

900 Jahre



Blankenheim



Haushalt

der **Gemeinde**
Blankenheim
für das Haushaltsjahr
2015

INHALTSVERZEICHNIS

I. HAUSHALTSSATZUNG UND SONSTIGE ECKDATEN

HAUSHALTSSATZUNG	1
STATISTISCHE DATEN	6
VORBERICHT	8
SCHLUSSBILANZ ZUM 31.12.2013	17
ÜBERSICHT INVESTITIONEN	21
STELLENPLAN	24
UNTERLASSENE INSTANDHALTUNG	30
ÜBERSICHT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	31
ÜBERSICHT ÜBER FRAKTIONSZUWENDUNGEN	32
ÜBERSICHT ÜBER DIE VORAUSSICHTLICHEN VERBINDLICHKEITEN	33
VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITAL	34
ABSCHREIBUNGSTABELLE	35

II. INHALTSVERZEICHNIS PRODUKTPLAN GEMEINDE BLANKENHEIM (GELB)

GESAMTPLÄNE 2015

TEILPLÄNE 2015

III. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN SACHKONTEN UND DEN INVESTITIONEN (ROSA)

IV. ANLAGEN

WIRTSCHAFTSPLÄNE SONDERVERMÖGEN

FORST (GRÜN)

WASSER (HELLBLAU)

ABWASSER (DUNKELBLAU)

HAUSHALTSSATZUNG
DER GEMEINDE BLANKENHEIM
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 Gesetzes vom 19.10.2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Gemeinde Blankenheim mit Beschluss vom 25.06.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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

Gesamtbetrag der Erträge auf	17.730.377 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.790.111 €

Im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.806.188 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.991.612 €

Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.224.838 €
---	--------------------

Gesamtbetrag der

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.396.900 €
---	--------------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 2.160.000 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 0 € veranschlagt.

§ 4

Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird i.H.v. **2.059.734 €** veranschlagt.

HAUSHALTSSATZUNG
DER GEMEINDE BLANKENHEIM
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 Gesetzes vom 19.10.2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Gemeinde Blankenheim mit Beschluss vom 24.03.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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

Gesamtbetrag der Erträge auf	17.730.377 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.790.111 €

Im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.806.188 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.991.612 €

Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.224.838 €
---	--------------------

Gesamtbetrag der

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.396.900 €
---	--------------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 2.160.000 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 0 € veranschlagt.

§ 4

Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird i.H.v. **2.059.734 €** veranschlagt.

§ 5

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

20 Mio. €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze werden festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (<i>Grundsteuer A</i>) auf | 350 v.H. |
| 1.2 | für Grundstücke (<i>Grundsteuer B</i>) auf | 450 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 426 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 oder tarifvertraglicher Leistungspflicht bewirkt werden müssen oder nicht zu Leistungen an Dritte führen.

§ 8

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

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

§ 9

Flexible Haushaltsführung (Zweckbindung)

1. Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen beschränkt. Wenigererträge/-einzahlungen reduzieren die Ermächtigung für Aufwendungen/Auszahlungen.
2. Produkt Wirtschaftsförderung (15 571 001): Mehrerträge/-einzahlungen aus der Zuwendung für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Kto. 4147003) dürfen für sonstige Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Kto. 5499000) verwandt werden.

3. Zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind auf die Verwendung für bestimmte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beschränkt. Mehreinzahlungen erhöhen und Mindereinzahlungen vermindern die Auszahlungsermächtigung aus Investitionstätigkeit.
4. Mehrerträge/-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen zur Beseitigung der Folgen des Schadensereignisses.
5. 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.

§ 10

Flexible Haushaltsführung (Budget)

1. 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. 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 nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
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)

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.

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.

2. Die Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb der Produkte sowie im Bereich des Grundschulverbundes sind mit Ausnahme
 - der Personalaufwendungen/-auszahlungen
 - der Geschäftsaufwendungen/-auszahlungen
 - der Aufwendungen/Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge
 - der Aufwendungen/Auszahlungen für bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens
 - der Versicherungsaufwendungen/-auszahlungen und
 - der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen
 - Reisekosten
 - Budget Schulen
 - Budget Feuerwehr
 - Budget Ortsvorstehergegenseitig deckungsfähig.

3. Die Aufwendungen/Auszahlungen der nachfolgend aufgeführten Bereiche sind produktübergreifend auf der horizontalen Ebene deckungsfähig:
 - Personalaufwendungen/-auszahlungen,
 - Geschäftsaufwendungen/-auszahlungen,
 - Aufwendungen/Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge
 - Aufwendungen/Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens
 - Unterhaltungsaufwendungen/-auszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens (5241 und 5242)
 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 - Versicherungsaufwendungen/-auszahlungen und
 - Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen
 - Festwerte

- Reisekosten

Folgende Sperrvermerke werden eingerichtet:

Investiv:

- Produkt 12 541 001

12.000 € für die Beschilderung im Gewerbegebiet

- Produkt 02 126 001

22.000 € FWGH Ahrhütte

30.000 € TSF-S Ahrhütte

Konsumtiv:

Produkt 01 111 005

8.000 € Bodenbelag Eingangsbereich Rathaus (UI)

25.000 € Fenster Sitzungssaal Rathaus(UI)

Statistische Daten

Einwohner der Gemeinde Blankenheim

- vor und nach der kommunalen Neugliederung -

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

Ahrhütte: Bis zum 01.07.1969 bei den Gemeinden Dollendorf und Freilingen
 Nonnenbach: Bis zum 01.07.1969 bei der Gemeinde Ripsdorf
 Lindweiler: Ab dem 01.07.1969 der Gemeinde zugeteilt durch die kommunale Neugliederung
 Rohr: Ab dem 01.07.1969 der Gemeinde zugeteilt durch die kommunale Neugliederung

Fortschreibung des statistischen Landesamt für Information und Technik (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
31.12.2001	8.770	- 6
31.12.2002	8.794	+ 24
31.12.2003	8.781	- 13
31.12.2004	8.785	+ 4
31.12.2005	8.668	- 117
31.12.2006	8.563	- 105
31.12.2007	8.507	- 56
31.12.2008	8.411	- 96
31.12.2009	8.358	- 53
31.12.2010	8.294	- 64
09.05.2011 Gemäß Bescheid vom	8.646	+ 352

07.11.2013		
31.12.2011	8.205	-89
30.06.2012	8.138	-67
31.12.2012	8.534	- 111
31.12.2013	8.414	- 120

Aufteilung nach Ortschaften jeweils zum Stichtag 31.12.

Quelle: Einwohnermeldeamt Gemeinde Blankenheim

Ort	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ahrdorf	255	255	251	248	254	239	224	219	231	220	223
Ahrhütte	266	266	231	241	242	244	236	230	215	206	198
Alendorf	274	275	275	269	257	267	261	257	255	245	246
Blankenheim	1.978	1.970	1.969	1.978	1.949	1.910	1.905	1.904	1.854	1.904	1.898
Blankenheimerdorf	1.117	1.107	1.094	1.104	1.131	1.066	1.089	1.034	1.057	1.007	991
Dollendorf	829	825	792	793	797	793	786	784	784	750	753
Freilingen	869	855	815	820	801	784	784	747	746	741	746
Hüngersdorf	482	489	495	497	468	488	465	499	495	491	494
Lindweiler	121	121	119	117	111	114	111	112	117	110	107
Lommersdorf	646	649	631	634	623	616	611	600	591	594	588
Mülheim	486	489	500	502	497	503	533	534	520	510	488
Nonnenbach	119	109	109	110	105	106	100	102	101	98	86
Reetz	434	444	434	436	411	419	415	409	399	391	388
Ripsdorf	637	607	599	603	583	583	565	560	555	531	535
Rohr	474	469	440	438	447	435	421	417	420	418	418
Uedelhoven	313	315	305	304	301	302	293	284	277	270	262
Waldorf	282	274	277	278	275	270	263	260	256	216	212
Summe:	9.582	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
Saldo:	+ 22	- 69	- 177	+ 36	- 120	- 91	- 99	- 110	- 79	- 171	- 69

Entwicklung der gemeindlichen Schülerzahlen

	15.10. 2004	15.10. 2005	15.10. 2006	15.10. 2007	15.10. 2008	15.10. 2009	15.10. 2010	15.10. 2011	05.09. 2012	20.09. 2013	22.09. 2014
Grundschule											
Blankenheim	185	173	159	189	183						
Dollendorf/ Ripsdorf	194	181	175	218	185						
Lommersdorf	88	92	82								
Gesamt: (Grundschul- verbund)	467	446	416	407	368	362	334	298	287	255	272
Hauptschule Blankenheim (aufgelöst zum 31.07.2014) *	241	221	218	198	193	185	159	120	110	86	
Realschule Blankenheim *	609	611	587	605	594	596	556	548	514	416	325
Gesamtschule Blankenheim- Nettersheim *										116	227
Summe:	1.317	1.278	1.221	1.210	1.155	1.143	1.049	966	911	873	824

* Schulträger dieser Schulen ist der Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2015

Aufgabe des Vorberichtes ist es nach § 7 GemHVO,

- einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes zu geben,
 - die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde Blankenheim anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen
- und
- wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Vorbemerkung

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 - 2013 sind fertig gestellt. Der Auftrag für die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 hat der Rechnungsprüfungsausschuss an die Mittelrheinische Treuhand vergeben und die Prüfung ist vorgesehen für die Zeit bis zum Sommer. Die Rechenwerke des Schulzweckverbandes (Eröffnungsbilanz, Jahresrechnungen 2013 und 2014) werden ebenfalls in diesem Zeitfenster bearbeitet.

Hinsichtlich des gesetzlich vorgeschriebenen Gesamtabschlusses sind derzeit noch keine vorbereitenden Arbeiten in Angriff genommen worden. Der Gesetzgeber beabsichtigt, im 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes die Gemeinden von der Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabschlusses zu befreien, wenn

- die Eigenbetriebe die für die Gemeinden geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften anwenden,
- die Jahresplanung der Eigenbetriebe als Teilplan im Haushaltsplan dargestellt wird und
- der Jahresabschluss der Betriebe als Teilrechnung im Jahresabschluss der Gemeinde enthalten ist.

Dies würde die Gemeinde deutlich entlasten. Führt jedoch bei den Eigenbetrieben zu erheblichen Änderungen. Das Gesetzgebungsverfahren ist abzuwarten.

Eckpunkte – Ergebnisplanung

Haushaltsjahr	Defizit
2009	RE: - 3.930.955
2010	RE: - 3.906.491
2011	RE: - 4.473.087
2012	RE: - 4.067.942
2013	RE: - 3.618.417
	Planung:
2014	5.040.188 €
2015	2.059.734 €
2016	3.940.613 €
2017	3.919.513 €
2018	4.290.482 €

Die Ergebnisse der Vorjahre sowie die geplanten Erträge und Aufwendungen zeigen eine anhaltende Fehlbedarfssituation auf hohem Niveau. Dies führt zu einem weiteren massiven Abbau des Eigenkapitals.

Eckpunkte – Finanzplanung

Der Finanzplan zeigt, bezogen auf die Zahlungsströme, eine dem Ergebnisplan vergleichbare Fehlbedarfssituation auf. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit werden die fehlenden liquiden Mittel am Kapitalmarkt zu beschaffen sein. Dies führt zu einem kontinuierlichen Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite). Eine Anpassung der Satzung, die derzeit den Höchstbetrag auf 20 Mio. € festsetzt, wird in 2016 wahrscheinlich unumgänglich sein.

Entwicklung des Eigenkapitals

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann seit Einführung des NKf nur durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage sichergestellt werden. Die Ausgleichsrücklage wurde nach Abschluss des Haushaltsjahres 2009 vollständig verbraucht. Auch im Finanzplanungszeitraum 2016 – 2018 setzt sich dieser bedenkliche Trend fort.

Nach der derzeitigen Planung wird nach Abschluss des Haushaltsjahres 2014 der Eigenkapitalwert unter 100.000.000 € sinken. Die HSK-Grenze von 5% für die mittelfristige Finanzplanung wird dann unter 5 Mio. € fallen.

Stichtag	Allgemeine Rücklage	5%
31.12.2013	108.252.889 €	
31.12.2014	104.634.472 €	
31.12.2015	99.594.284 €	4.979.714 €
31.12.2016	97.534.550 €	4.876.560 €
31.12.2017	93.593.937 €	4.679.529 €
31.12.2018	89.674.424 €	4.483.554 €

Erträge und Aufwendungen

Die Finanzausstattung der Gemeinden in NRW ist insgesamt nicht auskömmlich. Die Kassenkredite sind mittlerweile auf einer Schwindel erregenden Höhe angekommen und steigen immer noch weiter. Gesamtstaatlich betrachtet hat die Bundesrepublik mindestens eine ausgeglichene Haushaltssituation. Der Bund hat ja bekanntlich bereits 2014 die sogenannte schwarze Null erzielt. NRW nimmt hier jedoch im Vergleich der Bundesländer untereinander eine unrühmliche Spitzenstellung ein.

Hilfe ist derzeit von der Bundesregierung zu erwarten. Den Kommunen wird eine „Übergangsmilliarde“ zugebilligt. Gezahlt wird zum einen durch die Erhöhung des Anteils an der Umsatzsteuer sowie durch eine höhere Übernahme an den Kosten der Unterkunft bei den Arbeitslosen (Kostenträger ist der Kreis Euskirchen). Hier wird es Entlastungen in einer Größenordnung von rd. 21.000 € für 2015 und 2016 geben. Ab 2017 ist mit 100.000 € zu rechnen.

Weiterhin sollen in diesem Jahr Gesetze zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsfonds – KInvF) und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und der Unterbringung von Asylbewerbern vom Bund beschlossen werden. Das Sondervermögen wird mit 3,5 Mrd. € ausgestattet und soll für die Förderbereiche kommunale Infrastruktur, Bildungsinfrastruktur und Klimaschutz verwandt werden. Die Länder sind aufgefordert, für die Benennung der finanzschwachen Kommunen

zu sorgen. Zudem müssen die Länder dafür Sorge tragen, dass der 10 %ige Eigenanteil von den finanzschwachen Kommunen getragen werden kann.

Hinsichtlich der Übernahme von Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern ist für die Jahre 2015 und 2016 eine Mrd. € vorgesehen. Diese Mittel werden über eine Erhöhung der Umsatzsteuer an die Kommunen fließen. Genaue Zahlen liegen derzeit noch nicht vor.

Steuern und ähnliche Abgaben

Mit dem Haushalt 2013 wurden die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer und die Hundesteuer erhöht. Für die Zukunft müssen weitere Steuererhöhungen ins Auge gefasst werden. Die Steuereinnahmen der Gemeinde betragen gut 6,2 Mio. €. Die einzelnen Ansätze wurden geringfügig an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

Entwicklung der Zuwendungen

Die Schlüsselzuweisungen steigen in 2015 um gut 483.000 € auf einen Rekordwert von knapp 4 Mio. €. Die Bedarfszuweisungen vom Land NRW wurden erhöht von 68.000 € auf 150.000 €. Ursächlich hierfür sind die erwarteten erhöhten Zuweisungen für die ausländischen Flüchtlinge. Die veranschlagten 450.000 € vom Land betrifft die Förderung Römerstr./Mürel. Der Gesamtansatz sinkt, da die Zahlungen für DSL und Blankenheim-Wald ab 2015 investiv veranschlagt sind.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten die Auflösung der unterlassenen Instandhaltung in Höhe von 2.900.000 € beim Freibad.

Personalaufwendungen

Die geplanten Personalaufwendungen sinken um rd. 75.000 € auf rd. 3.246.000 €. Die Stellenveränderungen resultieren u.a. durch Wegfall von Stellen im Bereich des Bauhofs und des Finanzwesens. Die Stelle für einen zu übernehmenden Mitarbeiter vom Rechenzentrum wird auch in 2015 vorgehalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen sinken um rd. eine halbe Million Euro. Ursächlich hierfür ist in erster Linie die Veranschlagung von DSL sowie des barrierefreien Zugangs zu den Gleisen in Blankenheim-Wald als investiv.

Abschreibungen und Sonderposten

Der planmäßige Werteverzehr der abnutzbaren Gegenstände des Sachanlagevermögens belastet mit den jährlichen Abschreibungen den Ergebnisplan. Die Abschreibungen belaufen sich auf rd. 2.995.000 €. Gleiches gilt für die Sonderposten. Den Abschreibungen stehen Erträge in Höhe von rd. 887.000 € aus der Auflösung der Sonderposten (= investive Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge) gegenüber. Die Abschreibungen belasten somit den Ergebnisplan mit rd. 2,1 Mio. €.

Umlagen, Transferaufwendungen

Diese Aufwendungen steigen um rd. 460.000 €. Hierin enthalten ist eine Steigerung bei den Aufwendungen für die ausländischen Flüchtlinge (236.000 € höherer Ansatz) sowie für die Kreisumlage (inkl. ÖPNV und Jugendamtsumlage) um 364.000 €. Die Steigerungen werden z. T. kompensiert durch geringere Aufwendungen bei anderen Aufwandsarten.

Finanzplan/Liquidität

Der Finanzplan bildet zeitraumbezogen sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres ab. Er umfasst die laufende Verwaltungstätigkeit, die Investitionstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit. Er zeigt die Herkunft der Finanzmittel und verdeutlicht die Liquiditätslage. Die negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit weisen auf das weiterhin bestehende Liquiditätsproblem im konsumtiven Bereich hin, welches aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) zu finanzieren ist. Die derzeitige Finanzlage erlaubt keine Rückzahlung von Liquiditätskrediten. Unter Berücksichtigung des insgesamt steigenden Bedarfs wird der Höchstbetrag für Liquiditätskredite daher für das Haushaltsjahr 2015 unverändert auf 20 Mio. € festgesetzt. Sofern nicht gegensteuert wird, ist die Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2016 zu erhöhen. Diese Liquiditätsentwicklung birgt ein hohes, nicht zu kalkulierendes Zinsrisiko.

Investitionen

Die veranschlagten Sachinvestitionen sind allesamt finanziert aus den Pauschalen, die das Land NRW zur Verfügung stellt. Lediglich für die Beteiligung an der ene in Kall ist ein Investitionskredit von 2.160.000 € vorgesehen.

Wesentliche Ziele der Gemeinde

Die zusammen mit der Gemeinde Nettersheim beantragte **Gesamtschule** ist gestartet und steht vor ihrem dritten Schuljahr. Der neu gegründete Schulzweckverband wird derzeit entwickelt. In der ersten Jahreshälfte werden die ersten Rechenwerke überprüft und die Jahresrechnungen erstellt. Im Mechernich ist eine weitere Gesamtschule am Start, sodass es demnächst insgesamt vier Gesamtschulen im Kreisgebiet geben wird. Die Gebäude in Blankenheim und Nettersheim bedürfen für die neue Art der Beschulung quasi eines „Updates“. Im Rahmen des Städtebauförderungsprojekts „Kleinere Städte und Gemeinden“ sind Fördermittel für die notwendigen Investitionen zu erwarten.

Die **Förderschule** in Schmidtheim, die im Verbund zusammen mit den Gemeinden Nettersheim und Dahlem betrieben wird, wird zukünftig vom Zweckverband Hellenthal-Kall-Schleiden betrieben. Die ab dem 01.08.2015 geltende Rechtslage besagt, dass eine Förderschule mindestens 144 Schüler/innen haben muss, damit die Schule weiterhin Bestand haben kann. Die zukünftige „neue“ Schule mit zwei Standorten muss somit an jedem Standort mindestens 72 Schüler/innen aufweisen, damit die Schule auf Dauer Bestand haben wird.

Der DRK Kreisverband Euskirchen hat die Trägerschaft des **Jugendzentrums** in Blankenheim zum 30.04.2015 gekündigt. Im Haushalt 2015 sind Mittel für diesen Aufgabenbereich in Höhe von 65.000 € vorgesehen. Zudem ist für das Jugendzentrum eine interkommunale Zusammenarbeit mit Nettersheim ins Auge gefasst worden.

Die touristische und kulturelle Entwicklung des **römischen Erbes** ist mit der Inwertsetzung der Römervilla Blankenheim, der Fertigstellung der Via Agrippa sowie des Dokumentationszentrums im Gildehaus abgeschlossen. Es gilt nun, die geschaffenen Einrichtungen zu bewerben und mit Veranstaltungen erlebbar zu machen. Im Gildehaus werden für die 900-Jahrfeier in Blankenheim weitere Ausstellungstücke installiert.

Die Abstimmung über das Freibad führte zu einer Ablehnung der Einrichtung von knapp 2/3 der abgegebenen Stimmen. Die Beteiligung an der Befragung lag auf dem Niveau der Kommunalwahlen. Somit muss die Fläche neu entwickelt werden.

Unabhängig davon ist beabsichtigt, die Infrastruktur am **Freilinger See** zu erweitern und somit die Attraktivität des ohnehin gut besuchten Sees weiter zu steigern. Letzte Abstim-

mungsgespräche haben stattgefunden, sodass die Politik im Laufe des Sommers das „Paket Freilinger See schnüren“ kann.

Das interkommunale Projekt „**Kleinere Städte und Gemeinden**“, das zusammen mit der Gemeinde Nettersheim geplant ist, soll vor allem den Ortskern sowie – wie bereits erwähnt – die Bildungslandschaft weiter voranbringen. Hier ist es in einem ersten Schritt wichtig, ein Handlungskonzept zu erstellen, das sodann in den nächsten Jahren Schritt für Schritt umgesetzt wird.

Unabhängig davon sollen Investitionen für die Weiterentwicklung in den Orten der Gemeinde Blankenheim im Rahmen des Leader-Programms sowie der Dorferneuerung nicht aus den Augen verloren werden. Im Rahmen der **Dorferneuerung** ist für 2015 die Gestaltung der Dorfplätze am Bürgerhaus Reetz, am Bürgerhaus in Lommersdorf sowie am Bürgerhaus in Rohr veranschlagt.

Die Aufwendungen für den **ÖPNV** steigen um nahezu 100.000 €. In den nächsten Jahren ist nach Aussage des Aufgabenträgers, der Kreisverwaltung Euskirchen, mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen. Auch die Kreisumlage steigt erneut um weitere 264.000 €. Insgesamt stellen diese Aufwendungen für die Gemeinde mit gut 5,8 Mio. € den größten Ausgabeblock dar, auf den sie so gut wie keinen Einfluss hat. Selbst die immer wieder von allen Kreiskommunen angemahnte Höhe der Kreisumlage – mit den politischen „Scharmützeln“ – bringt unter dem Strich nichts. Es ist eher damit zu rechnen, dass in 2016 die 6-Mio.-€-Grenze für die Gemeinde Blankenheim überschritten wird.

Die Mitgliedschaft in der **KDVZ** ist im Juni 2011 zum 31.12.2012 gekündigt worden. Die Verwaltung hat sich intensiv und gewissenhaft auf die neue Situation ab dem 01.01.2013 eingestellt. In 2015 gilt es nun, die zum Ende des Jahres auslaufenden Verträge durch neue Partnerschaften zu ersetzen.

Bezüglich der gekündigten Mitgliedschaft hat das Rechenzentrum die Gemeinde Blankenheim, die Städte Euskirchen und Düren sowie die Kreisverwaltung Düren auf weiterhin bestehende Mitgliedschaft bzw. hilfsweise auf die Zahlung von erheblichen Beträgen verklagt.

Die Straßen **Römerstraße und Mürel** werden saniert. Es ist der Gemeinde gelungen, für diese Projekte Fördermittel zu erhalten. Bei beiden Straßen handelt es sich um wohl die am meisten befahrenen innerörtlichen Straßen im Gemeindegebiet.

In Freilingen wird durch den Kreis Euskirchen die **Kreisstraße** neu ausgebaut. Auch hier ist es gelungen, Fördergelder zu erhalten.

Die vorbereitenden Arbeiten für die Erstellung einer neuen **barrierefreien Unterführung** am Bahnhof Blankenheim-Wald sind abgeschlossen. Nach derzeitigem Stand kann aber im laufenden Jahr nicht mit einer Umsetzung gerechnet werden, da die Finanzmittel des NVR bis 2018 verplant sind. Dennoch ist die Maßnahme im Haushalt veranschlagt, damit ggfls. doch mit der Umsetzung begonnen werden kann.

Am **Bahnhof Blankenheim-Wald** sind mittlerweile Informationen für Radfahrer installiert worden. Das Gebäude als solches erweckt immer noch bei vielen Menschen in der Region Interesse. Ziel sollte es hier sein, bis zur Fertigstellung des barrierefreien Zugangs zu den Gleisen auch hier eine endgültige Lösung zu finden. Derzeit laufen viel versprechende Verhandlungen mit einem Interessenten.

Die **Bestattungskultur** auf den gemeindlichen Friedhöfen wurde in den letzten Jahren erheblich erweitert. Die Gemeinde bewirbt ihre Friedhöfe aktiv mit Flyern. Es ist deshalb angedacht, die schlechtesten Wege auf den Friedhöfen in Freilingen, Lommersdorf und Blankenheimerdorf zu ertüchtigen.

Der **Brandschutzbedarfsplan** wird weiter umgesetzt. Es ist der Kauf weiterer Fahrzeuge geplant. In 2013 wurde die Leitung der Feuerwehr in neue Hände übergeben.

Die **DSL-Versorgung** ist weiterhin nicht ausreichend. Ziel ist eine flächendeckende Versorgung mit mindestens 50 Mbit. Mit der Veranschlagung von Finanzmitteln ist die Gemeinde in der Lage, weitere Investitionen zu tätigen. Der ständige Dialog mit den zuständigen Stellen zeigt erste Ansätze für zufriedenstellende Teillösungen.

Die Zahl der **Flüchtlinge** steigt ständig. Es wird allgemein damit gerechnet, dass die Zahl sich im laufenden Jahr verdoppeln wird. Die anvisierten Finanzmittel des Landes reichen für die Aufgabenerfüllung nicht aus. Gemeindliche Finanzmittel müssen ebenfalls eingesetzt werden. Besonders erwähnenswert ist die ehrenamtliche Arbeit von über 25 Bürgerinnen und Bürger für die hier untergebrachten Flüchtlinge. Neben regelmäßigem Deutschunterricht helfen die Ehrenamtler in allen Lebenslagen.

Die **Bücherei** wird ebenfalls von ehrenamtlichen Kräften geführt. Die Gemeinde unterstützt auch dieses ehrenamtliche Engagement nach Kräften.

Das **Grafengeschlecht** von Blankenheim feiert in diesem Jahr sein 900jähriges Jubiläum. In zahlreichen Veranstaltungen wird diesem Jubiläum gedacht.

Die Entwicklung der **Einwohnerzahlen** ist weiterhin rückläufig. Der Mikrozensus hat zwar die Einwohnerzahl der Gemeinde um 352 Einwohner nach oben korrigiert. Die Einwohnerzahl ist jedoch seitdem kontinuierlich zurückgegangen – siehe oben. Diese Entwicklung ist zukünftig bei allen Entscheidungen zu bedenken.

Ein weiteres **Grundschulgebäude** wird ab dem Sommer diesen Jahres nicht weiter genutzt. Der betroffene Ort Ripsdorf hat einen innerörtlichen Arbeitskreis gebildet, der Vorschläge für die weitere Entwicklung in diesem Bereich des Ortes erarbeiten soll.

GEBÜHREN

Gebührentarif zur Friedhofssatzung

I. Nutzungsgebühren für die Abgabe von Erdgrab- und Urnenstätten

a) Für die Abgabe von Reihengräbern werden erhoben:

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

b) Für die Abgabe von Wahlgrabstätten werden erhoben:

1. Für eine Einzelerdgrabstätte	1.305,00 €
2. Für mehrstellige Erdgrabstätten je Grabstelle	1.305,00 €
3. Für eine Einzelerdgrabstätte - außerhalb der Belegung -	2.609,00 €
4. Für mehrstellige Erdgrabstätten - außerhalb der Belegung - je Grabstelle	2.609,00 €
5. Für ein- oder mehrstellige wandelbare Erdgrabstätten je Grabstelle	1.565,00 €
6. Für ein- oder mehrstellige wandelbare Erdgrabstätten – außerhalb der Belegung - je Grabstelle	3.130,00 €
7. Für ein- oder mehrstellige pflegefreie Erdgrabstätten (Rasengräber)je Grabstelle	1.915,00 €
8. Für ein- oder mehrstellige pflegefreie Erdgrabstätten (Rasengräber) – außerhalb der Belegung – je Grabstelle	3.829,00 €
9. Für eine Einzelurnengrabstätte	1.174,00 €
10. Für mehrstellige Urnengrabstätten je Grabstelle	1.174,00 €
11. Für eine Einzelurnengrabstätte - außerhalb der Belegung -	2.348,00 €
12. Für mehrstellige Urnengrabstätten - außerhalb der Belegung - je Grabstelle	2.348,00 €
13. Für zweistellige Urnengrabstätte in unbelegtes Einzelerdgrab - je Grabstelle	1.174,00 €
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	1.331,00 €
17. Für eine Verlängerung des Nutzungsrechtes werden je Verlängerungsjahr 1/30 der Gebühr der Ziffern b) 1 - 14 erhoben. Für Familien-/Freundschaftsbaum, 4 Kategorien, abhängig von Größe, Art und Lage des Baumes	
18. Für Familien-/Freundschaftsbaum, 1. Kategorie	2.900 €
19. Für Familien-/Freundschaftsbaum, 2. Kategorie	4.900 €
20. Für Familien-/Freundschaftsbaum, 3. Kategorie	6.900 €
21. Für Familien-/Freundschaftsbaum, 4. Kategorie	9.700 €

II. Beisetzungsgebühren

Für das Ausheben und Verfüllen 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 €

III. Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle

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

IV. Gebühren für Ausgrabung und Umbettung

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

V. Verwaltungsgebühren (Genehmigungen, Zulassungen, Zweitschriften)

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

Abfallgebühren

Benutzungseinheit	Neu	bisher
Grundpreis je Haushalt	36,50 €	40,10 €
Grundpreis je andere Nutzung	36,50 €	40,10 €
Abschläge		
Eigenkompostierungsabschlag	30,00 €	31,87 €
Entsorgungsgebühren	(1,30 €/Liter)	(1,35 €/Liter)
Entsorgungsgebühr 80 Ltr. Gefäße –graue Tonne-1-Person-HH	78,00 €	81,00 €
Entsorgungsgebühr 80 Ltr. Gefäße –graue Tonne	104,00 €	108,00 €
Entsorgungsgebühr 120 Ltr. Gefäße –graue Tonne	156,00 €	162,00 €
Entsorgungsgebühr 240 Ltr. Gefäße –graue Tonne	312,00 €	324,00 €
Entsorgungsgebühr 1.100 Ltr. Gefäße - Restmüll	1.430,00 €	1.485,00 €
Gebühren für zusätzliche Biomüllbehälter	(0,29 €/Liter)	(0,29 €/Liter)
Für jeden Behälter mit 80 Ltr. Inhalt	23,00 €	23,00 €
Entsorgungsgebühr 120 Ltr. Gefäße	35,00 €	35,00 €
Entsorgungsgebühr 240 Ltr. Gefäße	70,00 €	70,00 €
Entsorgungsgebühr 1.100 Ltr. Gefäße	320,00 €	320,00 €
Gebühr für genormten Abfallsack (70 l –Spezialsack)	4,00 €	4,00 €

Wassergebühren netto

1,18 €

Wasserzähler nach Nenngröße	Grundgebühren bis 31.12.2013		Grundgebühren ab 01.01.2014	
	monatlich	Jährlich	monatlich	jährlich
QN 2,5 cbm/h	6,50 €	78,00 €	8,10 €	97,20 €
QN 6 cbm/h	10,00 €	120,00 €	19,40 €	232,80 €
QN 10 cbm/h	14,00 €	168,00 €	32,40 €	388,80 €
QN 15 cbm/h	40,00 €	480,00 €	48,60 €	583,20 €
QN 40 cbm/h	123,00 €	1.476,00 €	129,60 €	1.555,20 €

Anschlussbeitrag Wasser (netto)

2,02 €

Winterdienst je lfdm. Frontlänge

1,10 €

Abwasserbereich

Schmutzwasser ab 2010

3,20 € je m³

Niederschlagswasser ab 2012

0,52 € je m²

Niederschlagswasser ab 2015

0,48 € je m²

Anschlussbeitrag Abwasser

7,08 €

**Schlussbilanz zum 31.12.2013
der Gemeinde Blankenheim**

Aktiva	31.12.2012	31.12.2013
A. Anlagevermögen	178.802.661,89 €	166.343.557,53 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	116.233,23 €	118.684,42 €
II. Sachanlagen	92.754.838,27 €	79.559.902,64 €
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.213.323,69 €	4.144.363,67 €
a) Grünflächen	1.828.336,52 €	1.773.970,20 €
b) Ackerland	1.241.375,75 €	1.226.782,05 €
c) Wald, Forsten	83.945,72 €	83.945,72 €
d) Sonstige unbebaute Grundstücke	1.059.665,70 €	1.059.665,70 €
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit	19.184.013,76 €	8.100.804,81 €
a) Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.789.359,27 €	1.727.931,61 €
b) Schulen	13.409.239,24 €	2.747.319,66 €
c) Wohnbauten	217.533,89 €	22.620,85 €
d) Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.767.881,36 €	3.602.932,69 €
3. Infrastrukturvermögen	64.593.895,96 €	62.199.429,89 €
a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.172.193,56 €	8.169.426,26 €
b) Brücken und Tunnel	896.354,21 €	855.338,44 €
c) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.755.312,71 €	4.700.566,88 €
d) Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.932.774,98 €	43.752.539,40 €
e) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.837.260,50 €	4.721.558,91 €
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	170.468,63 €	164.474,92 €
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	818.210,00 €	818.210,00 €
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.567.833,37 €	1.497.681,51 €
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	627.497,40 €	441.528,80 €
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.579.595,46 €	2.193.409,04 €

**Schlussbilanz zum 31.12.2013
der Gemeinde Blankenheim**

III. Finanzanlagen	85.931.590,39 €		86.664.970,47 €	
1. Anteile an verbundene Unternehmen	0,00 €			0,00 €
2. Beteiligungen	116.813,60 €			124.088,36 €
3. Sondervermögen	85.646.155,56 €			86.374.805,42 €
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	161.735,74 €			161.768,11 €
5. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €			0,00 €
6. Ausleihungen an Beteiligungen	0,00 €			0,00 €
7. Ausleihungen an Sondervermögen	0,00 €			0,00 €
8. Sonstige Ausleihungen	6.885,49 €			4.308,58 €
B. Umlaufvermögen	5.199.593,34 €	7.711.543,75 €		
I. Vorräte	2.133.076,18 €		2.445.684,94 €	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.133.076,18 €			2.445.684,94 €
2. Geleistete Anzahlungen	0,00 €			0,00 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.138.339,72 €		2.746.987,92 €	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	655.839,95 €			699.101,24 €
2. Sonstige Forderungen	82.516,79 €			1.388.064,22 €
a) gegen den privaten Bereich	82.516,79 €			177.027,91 €
b) gegen den öffentlichen Bereich	0,00 €			0,00 €
c) gegen verbundene Unternehmen	0,00 €			0,00 €
d) gegen Beteiligungen	0,00 €			977.959,16 €
e) gegen Sondervermögen	0,00 €			233.077,15 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	399.982,98 €			659.822,46 €
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €		0,00 €	0,00 €
IV. Liquide Mittel	1.928.177,44 €		2.518.870,89 €	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	173.091,85 €	97.376,01 €		
SUMME AKTIVA	184.175.347,08 €	174.152.477,29 €		

**Schlussbilanz zum 31.12.2013
der Gemeinde Blankenheim**

PASSIVA	31.12.2012	31.12.2013
A. Eigenkapital	108.510.704,62 €	104.634.472,79 €
I. Allgemeine Rücklage	117.051.733,78 €	108.252.889,36 €
II. Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
III. Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
IV. Verlustvortrag Jahresfehlbetrag Vorjahr	4.473.086,99 €	0,00 €
V. Jahresfehlbetrag	4.067.942,17 €	3.618.416,57 €
B. Sonderposten	35.116.213,97 €	24.843.843,49 €
I. Zuwendungen	29.608.244,60 €	19.306.521,36 €
II. Beiträge	5.261.147,99 €	5.180.583,92 €
III. Gebührenaussgleich	246.821,38 €	356.738,21 €
IV. sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
C. Rückstellungen	14.731.071,75 €	14.499.324,77 €
I. Pensionsrückstellungen	9.404.576,00 €	9.314.606,00 €
II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
III. Instandhaltungsrückstellungen	4.475.041,07 €	3.984.346,38 €
IV. Sonstige Rückstellungen	851.454,68 €	1.200.372,39 €
D. Verbindlichkeiten	24.247.526,96 €	28.565.987,61 €
I. Anleihen	0,00 €	0,00 €
II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.823.147,93 €	5.595.325,49 €
1. von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2. von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
3. von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4. vom öffentlichen Bereich	2.692.247,65 €	0,00 €
5. vom Kreditmarkt	3.130.900,28 €	5.595.325,49 €

**Schlussbilanz zum 31.12.2013
der Gemeinde Blankenheim**

III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.611.189,27 €			16.953.111,29 €
IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €			0,00 €
V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	401.518,15 €			469.609,53 €
VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43.163,00 €			0,00 €
VII. Sonstige Verbindlichkeiten	3.368.508,61 €			753.033,91 €
VIII. Erhaltene Anzahlung	0,00 €			4.794.907,39 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.569.829,78 €		1.608.848,63 €	
SUMME PASSIVA	184.175.347,08 €	174.152.477,29 €		

Blankenheim, 09.09.2014

aufgestellt:



Rechteckiges

Erwin Nelles
Kämmerer

bestätigt:



Rechteckiges

Erwin Nelles
Allg. Vertreter des Bürgermeisters

Investitionen 2015

Inv.nr.	Text	Ansatz		Ansatz		Fi-PI		Fi-PI		Fi-PI	
		2014 Ausz.	2014 Einz.	2015 Ausz.	2015 Einz.	2016 Ausz.	2016 Einz.	2017 Ausz.	2017 Einz.	2018 Ausz.	2018 Einz.
Produkt: 01 111 002 Organisation und Personal											
0811.0086	BGA Organisation und Personal	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0811.0073	Hardware	20.000 €		25.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
0811.0104	Kamera			750 €							
0121.0001	Lizenzen	10.600 €		9.300 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
0121.0004	Lizenzen MESO			21.000 €							
7832000	GWG Organisation und Personal			2.000 €							
Summen:		31.600 €	0 €	59.050 €	0 €	21.000 €	0 €	21.000 €	0 €	21.000 €	0 €
Produkt 01 111 003 Finanzmanagement											
1392.0001	AG-Darlehen		760 €		620 €		620 €		620 €		320 €
1211.0001	Eigenkapitaleinlage Forst	195.100 €		252.000 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €	
1111.0002	Beteiligung KEV	2.147.250 €		2.160.000 €							
Summen:		2.342.350 €	760 €	2.412.000 €	620 €	300.000 €	620 €	300.000 €	620 €	300.000 €	320 €
Produkt: 01 111 004 Bauhof											
0811.0047	BGA Bauhof	1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €	
7832000	GWG Bauhof			1.000 €							
0711.0013	Kleinmaschinen	2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
0811.0105	Werkzeugschränke			2.000 €							
0711.0034	Walze			22.000 €							
0711.0035	Rüttelplatte			3.200 €							
0711.0036	Stampfer			3.700 €							
0711.0037	Anhänger (klein)			6.500 €							
0711.0038	Zubehör Pritsche			3.000 €							
0711.0039	Baustellenwagen			5.500 €							
0711.0026	Radlader	72.000 €		70.000 €							
Summen:		75.500 €	0 €	120.400 €	0 €	3.500 €	0 €	3.500 €	0 €	3.500 €	0 €
Produkt: 01 111 005 Grundstücks- und Gebäudemanagement											
1540.0001	Grundstücksverkäufe		220.000 €		170.000 €		170.000 €		170.000 €		170.000 €
0312.0005	Gasbrennwertheizungsanlage KiGa Mülheim			15.500 €							
0312.0006	Gasanschluss KiGa Mülheim			4.000 €							
0811.0095	Höhenverstellbarer Schreibtisch	1.124 €		1.200 €							
0312.0004	Tor Kindergarten Blankenheim	3.500 €		2.000 €							
0342.0018	Heizung Haus des Gastes			13.500 €							
0811.0041	BGA Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
Summen:		5.624 €	220.000 €	37.200 €	170.000 €	1.000 €	170.000 €	1.000 €	170.000 €	1.000 €	170.000 €
Produkt: 02 122 001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr											
0811.0053	BGA Ordnungsangelegenheiten u. Gefahrenabwehr	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
Summen:		1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €
Produkt: 02 126 001 Brandschutz											
0342.0017	Sektionaltore FWGH Blankenheimerdorf			8.000 €							
0711.0040	3 Stromerzeuger			12.000 €							
0711.0041	2 Tauchpumpen			3.000 €							
0711.0042	2 Motorsägen			1.800 €							

Investitionen 2015

Inv.nr.	Text	Ansatz		Ansatz		Fi-PI		Fi-PI		Fi-PI	
		2014 Ausz.	2014 Einz.	2015 Ausz.	2015 Einz.	2016 Ausz.	2016 Einz.	2017 Ausz.	2017 Einz.	2018 Ausz.	2018 Einz.
6811951	Investitionspauschale		990.531 €		1.030.040 €		1.000.000 €		1.000.000 €		1.000.000 €
6811961	Feuerschutzpauschale		75.000 €		75.000 €		75.000 €		75.000 €		75.000 €
6811911	Schulpauschale		229.389 €		213.873 €		220.000 €		230.000 €		240.000 €
6811921	Sportpauschale		40.000 €		40.000 €		40.000 €		40.000 €		40.000 €
	Summen:	0 €	1.334.920 €	0 €	1.358.913 €	0 €	1.335.000 €	0 €	1.340.000 €	0 €	1.355.000 €
	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	4.521.851 €	2.546.580 €	6.003.400 €	4.064.838 €	3.817.928 €	4.592.620 €	972.928 €	1.515.620 €	400.928 €	1.525.20 €
	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	249.200 €		393.500 €	2.160.000 €	231.700 €		237.600 €		243.500 €	

Produkt	Gebäude	Maßnahme	Auszahlung Finanzplanungszeitraum 2009-2015					Rückstellung
			2014	2015	2016	2017	2018	
01 111 005	Rathaus	Bodenbelag Eingangsbereich	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €
		Fenster Sitzungssäle	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
		Jalousien	0 €	0 €	6.220 €	0 €	0 €	6.220 €
02 126 001	Fwgh Blankenheim	Vorplatz - Randeinfassung und Treppeninstandhaltung	0 €	0 €	0 €	9.000 €	0 €	9.000 €
08 424 002	Freibad Blankenheim	Sanierung Freibad	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.899.450 €
12 541 001	Alendorf	Seitenarm Alendorfstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	3.400 €	3.400 €
		Einmündung und Straße "Am Kalvarienberg"	13.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Blankenheimerdorf	Olbrücker Weg, Einmündung Förberichstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Gehweg Nürburgstraße	0 €	15.996 €	0 €	0 €	0 €	15.996 €
		Kippelberg - Kreuzung Schossen	22.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Eppengasse Blankenheimerdorf	0 €	26.000 €	0 €	0 €	0 €	26.000 €
	Gemeindegebiet	Am Mürel	12.639 €	272.147 €	0 €	0 €	0 €	272.147 €
		Römerstr.(Ecke Mürel/Diehl-Anschluß Kreisel)	13.692 €	289.922 €	0 €	0 €	0 €	289.922 €
		Gehweg Koblenzer Straße	0 €	0 €	4.262 €	0 €	0 €	4.262 €
		In der Rhenn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Brückeninstandhaltung	0 €	91.056 €	0 €	0 €	0 €
13 551 001	Weiheranlage Blankenheim	Aufgang Weiheranlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Erneuerung maroder Bodendielen und Anstrich, Seebühne	0 €	0 €	1.862 €	0 €	0 €	1.862 €
13 553 001	Leichenhalle Alendorf	Setzungsschaden	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
	Leichenhalle Ripsdorf	Setzungsschäden	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €
08 424 001	Sportplatz Schulzentrum	Sanierung Tennenplatz	0 €	0 €	0 €	0 €	95.000 €	95.000 €
13 555 001	Wirtschaftswege	Ausbesserung	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
			62.031 €	878.121 €	12.344 €	9.000 €	123.400 €	3.922.315 €

Rückstellung 2014

62.031,00 €

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Im Gesamtfinanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht der Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion		Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Haushalts- ansatz 2011	Haushalts- ansatz 2010	
1	CDU	12	1.104,00 €	1.289,00 €	1.289,00 €	1.289,00 €	1.289,00 €	1.289,00 €	
2	SPD	5	460,00 €	368,00 €	368,00 €	368,00 €	368,00 €	368,00 €	
3	UWV	7	644,00 €	736,00 €	736,00 €	890,00 €	890,00 €	890,00 €	
4	FDP	2	184,00 €	0 €	0 €	337,00 €	337,00 €	337,00 €	
5	Grüne	2	184,00 €	184,00 €	184,00 €	337,00 €	337,00 €	337,00 €	
	Summe	28	2.576,00 €	2.577,00 €	2.577,00 €	3.221,00 €	3.221,00 €	3.221,00 €	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand:	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2013 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.595	5.337	6.944
2.1 von verb. Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.595	5.337	6.944
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.953	17.948	19.000
3.1 vom öffentlichen Bereich	4.953	5.948	6.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt	12.000	12.000	13.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	469	272	272
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	5	5
7. Sonstige Verbindlichkeiten	753	753	753
8. Erh. Anzahlungen	4.795	2.089	1379
8 .Summe aller Verbindlichkeiten	28.565	24.315	26.974

Entwicklung des Eigenkapitals

Stand: 25.03.2015

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	Planwert 31.12.14 EUR	Planwert 31.12.15 EUR	Planwert 31.12.16 EUR	Planwert 31.12.17 EUR	Planwert 31.12.18 EUR
Allgemeine Rücklage	121.971.316	121.548.472	120.571.454	116.501.734	117.051.734	108.252.889	104.634.472	99.594.284	97.534.550	93.593.937	89.674.424
Sonderrücklage		550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	3.022.265	3.022.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag		3.930.955	3.906.491	4.473.087	4.067.942	3.618.417	5.040.188	2.059.734	3.940.613	3.919.513	4.290.482
Verlustvortrag aus Vorjahren					4.473.087						
Eigenkapital	124.993.581	121.189.782	117.214.963	112.578.647	108.510.705	104.634.472	99.594.284	97.534.550	93.593.937	89.674.424	85.383.942

Jahresabschluss 2009

Eigenkapital 31.12.2009	121.189.782
	121.548.472
	550.000
	3.022.265
	<u>3.930.955</u>

Jahresabschluss 2010

Eigenkapital 31.12.2010	117.214.963
	120.571.454
	550.000
	0
	<u>3.906.491</u>
	116.664.962

Haushalt 2011

Eigenkapital 31.12.2011	112.578.647
	116.501.734
	550.000
	0
	<u>5.640.197</u>
	110.861.537

Haushalt 2012

Eigenkapital 31.12.2012	108.510.705
	117.051.734
	0
	0
	<u>8.541.029</u>
	108.510.705

Haushalt 2013

Eigenkapital 31.12.2013 (Planwert)	104.634.472
	108.252.889
	0
	0
	<u>3.618.417</u>
	104.634.472

Haushalt 2014

Eigenkapital 31.12.2014 (Planwert)	99.594.284	4,82%
	104.634.472	
	0	
	0	
	<u>5.040.188</u>	
	99.594.284	

Haushalt 2015

Eigenkapital 31.12.2015 (Planwert)	97.534.550	2,07%
	99.594.284	
	0	
	0	
	<u>2.059.734</u>	
	97.534.550	

Haushalt 2016

Eigenkapital 31.12.2016 (Planwert)	93.593.937	4,04%
	97.534.550	
	0	
	0	
	<u>3.940.613</u>	
	93.593.937	

Haushalt 2017

Eigenkapital 31.12.2017 (Planwert)	86.991.229	4,19%
	93.593.937	
	0	
	0	
	<u>3.919.513</u>	
	89.674.424	

Haushalt 2018

Eigenkapital 31.12.2018 (Planwert)	89.674.424	4,78%
	89.674.424	
	0	
	0	
	<u>4.290.482</u>	
	85.383.942	

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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer (in Jahren)
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
1.01	Abwasserhebeanlagen (baulicher Teil)	40
1.02	Abwasserkanäle	80
1.03	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, baulicher Teil)	40
1.04	Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, baulicher Teil)	40
1.05	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50
1.06	Badeanstalten, (Freibad baulicher Teil)	50
1.07	Badekabinen (Holzkonstruktion)	20
1.08	Baracken (massiv)	40
1.09	Baracken (Fertigbau)	40
1.10	Baracken (Leichtbau)	40
1.11	Baubuden	8
1.12	Behelfsbauten	40
1.13	Deiche, Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte)	100
1.14	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50
1.15	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	80
1.16	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	40
1.17	Friedhofskapellen	80
1.18	Garagen (massiv)	60
1.19	Garagen (Fertigbau)	40
1.20	Garagen (Leichtbau)	40
1.21	Gebäude, Verwaltungs- (massiv)	80
1.22	Gebäude, Verwaltungs- (Leichtbau)	40
1.23	Gebäude, Büro- (massiv)	80
1.24	Gebäude, Büro- (Leichtbau)	40
1.25	Gebäude, Funktions- für Sportanlagen (Sozialgebäude, Umkleidekabinen,...) (massiv)	60
1.26	Gebäude, Funktions- für Sportanlagen (Sozialgebäude, Umkleidekabinen,...) (Fertigbau)	60
1.27	Gebäude, Funktions- für Sportanlagen (Sozialgebäude, Umkleidekabinen,...) (Leichtbau)	60
1.28	Gebäude, Betriebs- (massiv)	80
1.29	Gebäude, Betriebs- (Fertigbau)	80
1.30	Gebäude, Betriebs- (Leichtbau)	80
1.31	Gebäude, Lager (massiv)	60
1.32	Gebäude, Lager (Fertigbau)	40
1.33	Gebäude, Lager (Leichtbau)	40
1.34	Gebäude, Industrie- und Werkstätten mit und ohne Sozialtrakt (massiv)	60
1.35	Gebäude, Industrie- und Werkstätten mit und ohne Sozialtrakt (Leichtbau)	60
1.36	Gebäude, Schul- (massiv)	80
1.37	Gebäude, Schul- (Leichtbau)	40
1.38	Gebäude, Toiletten- (massiv)	40
1.39	Gebäude, Toiletten- (Fertigbau)	40
1.40	Gebäude, Toiletten- (Leichtbau)	40
1.41	Gebäude, 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

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

1.69	Schwimmbekken mit Sprungturm (massiv)	50
1.70	Sporthallen (Holzkonstruktion)	40
1.71	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	80
1.72	Trafostationshäuser	50
1.73	Transformatoren- und Schaltheuser	50
1.74	Tunnelanlagen	80
1.75	Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten (massiv)	80
1.76	Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten (Fertigbau)	80
1.77	Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten (Leichtbau)	80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
2.01	Barrieren (Sportplätze)	25
2.02	Betonmauer	40
2.03	Bolzplätze (rote Erde)	15
2.04	Brücken (Holzkonstruktion)	40
2.05	Brücken (Mauerwerk oder Beton)	100
2.06	Brücken (Stahlkonstruktion)	100
2.07	Brunnen	20
2.08	Schachtbrunnen	50
2.09	Drahtzaun	17
2.10	Drainagen (aus Beton oder Mauerwerk)	33
2.11	Drainagen (aus Ton oder Kunststoff)	13
2.12	Fahrradständer (mobil)	12
2.13	Gewässer naturnah ausgebaut (Renaturierung)	50
2.14	Grünanlagen	15
2.15	Hofbefestigungen (in Kies, Schotter, Schlacken)	9
2.16	Hofbefestigungen (mit Packlage)	19
2.17	Holzzaun	5
2.18	Kleinspielplätze	15
2.19	Löschwasserteiche	40
2.20	Offene Gräben (soweit Bestandteil der kommunalen Entwässerung)	25
2.21	Orientierungssysteme	10
2.22	Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken)	20
2.23	Parkplätze (mit Packlage)	60
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)	60
2.31	Straßen (Gemeindestraße/Platz bituminös Einstreudecke)	40
2.32	Straßen (Gemeindestraße/Platz Pflaster)	60
2.33	Straßen (Gemeindestraße/Platz mineralisch)	20
2.34	Wasserspeicher	20
2.35	Wirtschaftsweg (unbefestigt)	10
2.36	Wirtschaftsweg (mineralisch)	20
2.37	Wirtschaftsweg (bituminös)	30
2.38	Ziegelmauer	40
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
3.01	Abfüllanlagen (sonstige)	10
3.02	Abfüllanlagen (vollautomatisch)	7
3.03	Abwasserhebeanlagen (maschineller Teil, Schneckenpumpen)	33
3.04	Abwasserhebeanlagen (maschineller Teil, sonstige Pumpen)	33
3.05	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Belebungsanlage mit Druckbelüftung)	16
3.06	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Belebungsanlage mit Oberflächenbelüftung)	16
3.07	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil des Nachklärbeckens)	16
3.08	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Tropfkörperanlage)	25
3.09	Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, maschineller Teil des Absetzbeckens)	16
3.10	Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, maschineller Teil des Sandfanges)	12
3.11	Abwasserreinigungsanlagen (Schaltwerte, elektrischer Teil)	15
3.12	Abwasserreinigungsanlagen, mechanische Stufe, maschineller Teil der Rechenanlage)	12
3.13	Abzugsvorrichtungen	15
3.14	Akkumulatoren	10
3.15	Alarmanlagen	15
3.16	Alarmgeber (Rettungsdienst)	15
3.17	Arbeitsbühnen (mobil)	25
3.18	Arbeitsbühnen (stationär)	25
3.19	Aufzüge (mobil)	25
3.20	Aufzüge (stationär)	25
3.21	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20
3.22	Beleuchtungsanlagen	30
3.23	Beschallungsanlagen	15

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

3.24	Betriebsfunkanlagen	15
3.25	Blockheizkraftwerke	20
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 Abwasser	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	

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

4.01	Abfallbehälter und -körbe	12
4.02	Abkantmaschinen	13
4.03	Abrichtmaschinen	13
4.04	Anleimmaschinen	13
4.05	Anspitzmaschinen	13
4.06	Atenschutzgerät	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	Dachkanthefter/Heftmaschinen (Druckerei)	15
4.36	Dampfhochdruckreiniger	10
4.37	Datensicherungssysteme	5
4.38	Desinfektionsgeräte	10
4.39	Drehbänke	16
4.40	Druckmaschinen	15
4.41	Eloxiermaschinen	13
4.42	Entfettungsmaschinen	13
4.43	Entgratmaschinen	13
4.44	Entlüftungsgeräte (mobil)	10
4.45	Entwicklungströge	6
4.46	Erodiermaschinen	13
4.47	Etikettiermaschinen	13
4.48	Falzmaschinen	13
4.49	Färbmaschinen	13
4.50	Feilmaschinen	13
4.51	Fettabscheider	5
4.52	Feuerlöschgeräte	8
4.53	Feuerwehrleitern (mechanisch)	20
4.54	Feuerwehrschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	4
4.55	Folienschweißgeräte	13
4.56	Fräsmaschinen (mobil)	8
4.57	Fräsmaschinen (stationär)	15
4.58	Friedhofsbagger	20
4.59	Friedhofskreuze	25
4.60	Funkerosionsmaschinen	7
4.61	Galvanisiermaschinen	13
4.62	Gießmaschinen	13
4.63	Graviermaschinen	13
4.64	Handkehrmaschinen	7
4.65	Härtemaschinen	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

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

4.74	Kehrrichtkarren	12
4.75	Kommunikationssysteme	10
4.76	Kraffahrdrehleiter	20
4.77	Kücheneinrichtung	15
4.78	Küchengeräte	10
4.79	Lackiermaschinen	13
4.80	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)	25
4.81	Leitpostenwaschgerät	10
4.82	Lötgeräte	13
4.83	Magnetabscheider	6
4.84	Mähgeräte ((Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher usw.)	9
4.85	Markierungsmaschine	25
4.86	Maskendichtprüfgerät	12
4.87	Messgeräte (Abwasser)	12
4.88	Mülltonnen	12
4.89	Nassabscheider	5
4.90	Netzwerkserver	5
4.91	Nietmaschinen	13
4.92	Paginiermaschinen	8
4.93	Parkscheinautomat	12
4.94	Perforiergerät	4
4.95	Poliermaschinen (mobil)	5
4.96	Poliermaschinen (stationär)	13
4.97	Pressen	14
4.98	Pressluftschlämmer	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

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

4.147	Zusammentragmaschinen	12
5	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)	
5.01	Adressiermaschinen	8
5.02	Aktenvernichter	10
5.03	Audiogeräte	10
5.04	Banksysteme	13
5.05	Beamer; Videobeamer	8
5.06	Bildschirme	5
5.07	Brief- und Paketwaagen	12
5.08	Büchereiregalsystem für Präsenzbestand	15
5.09	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)	10
5.10	Büromöbel	20
5.11	Cassettenrecorder	7
5.12	CD-Player	7
5.13	Datensichtgeräte	10
5.14	Dia-Projektor	8
5.15	Drucker	5
5.16	DVD Player	7
5.17	Faxgeräte	7
5.18	Fernseher	10
5.19	Fernsprechnebenstellenanlagen (ISDN-Anlage)	10
5.20	Filmgeräte	7
5.21	Flipcharts	10
5.22	Fotogeräte	7
5.23	Frankiermaschinen	8
5.24	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät	8
5.25	Glasvitrinen	10
5.26	Großrechner	7
5.27	Handy	5
5.28	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)	7
5.29	Klimageräte (mobil)	11
5.30	Kommunikationsendgeräte (allgemein)	8
5.31	Kopiergeräte	7
5.32	Kuvertiermaschinen	8
5.33	Laboreinrichtungen	14
5.34	Lagereinrichtungen	14
5.35	Laptops	5
5.36	Laubbläser / Laubsauger	5
5.37	Lautsprecher	7
5.38	Lehr- und Lernmaterial	5
5.39	Leinwände	10
5.40	Lesegeräte	8
5.41	Magnetwand	8
5.42	Metaplantafel	8
5.43	Overheadprojektoren	8
5.44	Panzerschränke	30
5.45	Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, u.ä.)	5
5.46	Personalcomputer	5
5.47	Pinnwand	8
5.48	Präsentationsgeräte	8
5.49	Projektionsgeräte	10
5.50	Projektionswände (mobil)	10
5.51	Projektoren	8
5.52	Radios	7
5.53	Räumgeräte	9
5.54	Raumheizgeräte (mobil)	9
5.55	Recorder	7
5.56	Regalsystem einer Handbibliothek	15
5.57	Registrierkassen	8
5.58	Reißwölfe	8
5.59	Scanner (u. ä. Peripheriegeräte)	5
5.60	Schreibmaschinen	9
5.61	Software (Anwendungen Spezial)	10
5.62	Software (Anwendungen Standard)	10
5.63	Software (Betriebssysteme und Netzwerk)	10
5.64	Stahlregal	10
5.65	Stahlschränke	20
5.66	Stellwände	20
5.67	Tafeln	25
5.68	Teppiche (hochwertige ab 1.000 DM/qm = 500 EUR/qm)	15
5.69	Teppiche (normale)	8
5.70	Textendeinrichtungen	6
5.71	Tresoranlagen	25

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

5.72	Tresore	30
5.73	Verkehrszählungsgeräte (Zählgeräte, Zählplatten)	8
5.74	Verstärker	7
5.75	Vervielfältigungsgeräte	7
5.76	Videogeräte	10
5.77	Vitrinen	9
5.78	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	25
5.79	Werkstatteinrichtungen	15
5.80	Workstations	5
5.81	Zeichengeräte (elektronisch)	8
5.82	Zeichengeräte (mechanisch)	14
5.83	Zeiterfassungsgeräte	10
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	Streiffahrzeuge	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

INHALTSVERZEICHNIS PRODUKTPLAN GEMEINDE BLANKENHEIM

Gesamtergebnishaushalt	1
Gesamtfinanzhaushalt	7
Investitionen	14
01 Innere Verwaltung	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	22
Investitionen	31
01.111.001 Politische Gremien	34
01.111.002 Organisation und Personal	41
01.111.003 Finanzmanagement	49
01.111.004 Bauhof	56
01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement	64
02 Sicherheit und Ordnung	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	72
Investitionen	79
02.121.001 Statistik und Wahlen	81
02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr	86
02.126.001 Brandschutz	93
03 Schulträgeraufgaben	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	102
Investitionen	109
03.211.005 Grundschulverbund	110
03.212.001 HS Blankenheim (keine Ansätze, Zweckverband)	118
03.215.001 RS Blankenheim (keine Ansätze, Zweckverband)	124
03.218.001 Gesamtschule	131
03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte	138
03.241.001 Schülerbeförderung	143
03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler	148
03.243.001 Sonstige schulische Aufgaben	153
04 Kultur und Wissenschaft	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	159
Investitionen	165
04.252.001 Eifelmuseum	166
04.263.001 Musikschule	173
04.271.001 Volkshochschule	178
04.272.001 Bücherei Blankenheim	183
05 Soziale Leistungen	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	188
05.313.001 Leistungen für Asylbewerber	194
05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	199
05.351.001 Sonstige soziale Leistungen	204

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	209
Investitionen	215
06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder	216
06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit	221
07 Gesundheitsdienste	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	228
07.411.001 Krankenhäuser	233
08 Sportförderung	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	238
08.424.001 Sportanlagen	244
08.424.002 Freibad Blankenheim	249
08.424.003 Weiherhalle	254
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	259
Investitionen	264
09.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	265
10 Bauen und Wohnen	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	271
Investitionen	277
10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung	278
10.523.001 Denkmalschutz und –pflege	283
11 Ver- und Entsorgung	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	289
11.531.001 Elektrizitätsversorgung	295
11.532.001 Gasversorgung	300
11.537.001 Abfallwirtschaft	305
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	311
Investitionen	318
12.541.001 Gemeindestraßen	320
12.545.001 Straßenreinigung	327
12.546.001 Parkeinrichtungen	332
12.547.001 ÖPNV	338
13 Natur- und Landschaftspflege	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	344
Investitionen	351
13.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	352
13.551.002 Freilinger See	358
13.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	365

13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen	370
13.553.002 Ehrenfriedhof	377
13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege	381
13.555.001 Wirtschaftswege	386
15 Wirtschaft und Tourismus	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	392
Investitionen	398
15.571.001 Wirtschaftsförderung	399
15.573.001 Eigenbetrieb Forst	404
15.575.001 Tourismus	410
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich	417
16.611.001 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	423
16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	429

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.088.356,25	6.200.175,00	6.221.460,00	6.248.040,00	6.274.890,00	5.951.950,00
4011000	Grundsteuer A	94.773,64	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.128.625,86	1.130.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
4013000	Gewerbesteuer	1.699.061,18	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.438.331,00	2.450.000,00	2.487.870,00	2.512.750,00	2.537.880,00	2.563.260,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	166.989,00	165.000,00	169.870,00	171.570,00	173.290,00	-175.030,00
4031000	Vergnügungssteuer	104.199,78	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4032000	Hundesteuer	66.181,35	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	125.714,98	120.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	264.479,46	263.175,00	260.720,00	260.720,00	260.720,00	260.720,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.784.121,89	5.841.252,84	5.789.512,72	5.047.406,00	5.171.106,00	5.211.811,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.335.438,00	3.507.938,00	3.989.550,00	4.030.200,00	4.070.500,00	4.111.205,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	45.245,68	68.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	58.125,99	224.000,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	298.762,50	298.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	37.594,50	546.000,00	450.000,00	51.600,00	0,00	0,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.560,78	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	33.680,00	34.635,00	35.462,00	34.635,00	34.635,00	34.635,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"	0,00	119.400,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	56.512,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	16.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	15.527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
4148090	Zuw. lfd. Zwecke übr-. Bereich - LEADER/Dorferneue	0,00	97.700,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	870.974,45	769.714,84	789.505,72	788.906,00	788.906,00	788.906,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467.939,68	1.408.631,00	1.352.642,00	1.352.642,00	1.352.642,00	1.352.642,00
4311000	Verwaltungsgebühren	225.524,97	278.500,00	257.850,00	257.850,00	257.850,00	257.850,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.015.557,63	939.850,00	905.450,00	905.450,00	905.450,00	905.450,00
4321100	Friedhofsgebühren	103.321,15	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	99.538,84	98.781,00	97.842,00	97.842,00	97.842,00	97.842,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	23.997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.156,15	197.000,00	194.130,00	194.130,00	194.130,00	194.130,00
4411000	Mieten und Pachten	211.898,87	188.950,00	186.080,00	186.080,00	186.080,00	186.080,00
4421000	Erträge aus Verkauf	3.603,98	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	1.653,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.472,36	460.823,00	488.496,00	433.525,00	429.816,00	429.810,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4480500	Erträge aus Kostenerst. Bund (Klimaschutzmanagemen	25.890,00	36.555,00	36.555,00	10.665,00	0,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	8.618,90	12.300,00	9.500,00	5.500,00	10.500,00	8.500,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	15.583,92	4.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	141.177,26	95.148,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	29.849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	141.319,51	131.620,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	80.920,76	79.000,00	83.835,00	85.499,00	87.196,00	88.927,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	13.563,23	10.220,00	13.474,00	13.628,00	13.785,00	13.944,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	6.642,21	9.530,00	10.007,00	10.108,00	10.210,00	10.314,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	40.097,46	17.700,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
4487800	Erstattung Schadensfälle	413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	98.782,94	63.000,00	80.875,00	53.875,00	53.875,00	53.875,00
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	613,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.283.599,80	615.112,00	3.403.476,00	506.624,00	510.117,00	513.376,00
4511000	Konzessionsabgaben	264.860,61	306.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	163.766,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG < 410 EURO)	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	21.688,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	33.048,97	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	35.098,25	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4565000	Weitere so ordentliche Erträge	6.944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	26.598,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	166.881,84	116.779,00	120.155,00	121.301,00	122.838,00	124.106,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	63.103,20	20.279,00	21.260,00	23.257,00	25.210,00	27.197,00
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	379.881,19	95.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	43.413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	11.888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	65.655,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrwechsel	125,00	54,00	61,00	66,00	69,00	73,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721000	Bestandsveränderungen	-22.524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	-2.684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-25.209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.421.432,13	14.723.993,84	17.449.716,72	13.782.367,00	13.932.701,00	13.653.719,00
11	- Personalaufwendungen	3.211.843,66	3.322.200,00	3.245.655,00	3.307.482,00	3.355.769,00	3.405.819,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	576.921,05	567.550,00	603.600,00	576.636,00	587.317,00	598.197,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.767.992,50	1.906.600,00	1.816.000,00	1.854.360,00	1.872.907,00	1.891.636,00
5012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	35.723,61	48.400,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	150.548,58	155.730,00	156.195,00	157.761,00	159.354,00	160.943,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	346.463,91	359.950,00	346.300,00	349.765,00	353.278,00	356.811,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen für Beamte	40.295,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	234.510,00	176.480,00	162.766,00	204.709,00	214.584,00	225.366,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	55.494,00	54.280,00	57.858,00	60.180,00	63.105,00	66.465,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	3.895,00	2.710,00	2.936,00	3.071,00	3.204,00	3.341,00
12	- Versorgungsaufwendungen	325.297,17	536.820,00	514.320,00	518.564,00	522.849,00	527.178,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	266.421,84	444.600,00	424.320,00	428.564,00	432.849,00	437.178,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	49.104,33	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	6.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	3.378,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934.977,48	4.656.197,00	3.995.430,00	2.649.048,00	2.640.083,00	2.640.833,00
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	37.962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	73.496,17	110.000,00	721.600,00	0,00	0,00	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	74.932,82	26.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5221500	Unterh. so. unbew. Vermögen (Festwert)	3.890,99	360.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	383.610,78	348.750,00	292.660,00	290.680,00	290.680,00	290.680,00
5232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	10.686,99	14.600,00	14.600,00	3.700,00	0,00	0,00
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	4.370,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	290.463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	274.289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	95.290,58	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	91,93	1.410,00	1.710,00	300,00	300,00	300,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	1.140,00	1.390,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	1.800,00	2.100,00	300,00	300,00	300,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	160,00	5.990,00	8.040,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	201,84	2.900,00	3.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	0,00	2.800,00	3.650,00	850,00	850,00	850,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	386,65	1.650,00	1.460,00	850,00	850,00	850,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	2.330,00	2.880,00	550,00	550,00	550,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	880,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	1.045,50	1.000,00	1.650,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	0,00	2.400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	750,00	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	0,00	2.640,00	2.400,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	3.360,00	4.010,00	650,00	650,00	650,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	453,79	1.000,00	740,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	0,00	1.810,00	2.160,00	350,00	350,00	350,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	1.760,00	2.060,00	300,00	300,00	300,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	726.089,12	576.100,00	604.900,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	400.558,67	436.065,00	466.900,00	320.400,00	320.400,00	320.400,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserahmenrichl.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	442.512,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5242101	Unterhaltung Wanderwege	1.917,96	4.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5242102	Unterhaltung Ahradweg	3.402,49	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	111.325,17	110.500,00	97.000,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	46.138,76	50.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	40.158,29	41.500,00	32.100,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	18.981,90	423.527,00	56.650,00	52.928,00	52.928,00	52.928,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	9.717,18	5.900,00	12.050,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
5272000	Schülerbeförderungskosten	264.691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	52.292,91	54.850,00	125.500,00	61.220,00	61.955,00	62.705,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	69.023,22	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	86.943,25	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281012	Aufwendungen für Gas	10.296,77	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281500	Aufwendungen für sonst. Sachleist. Klimamangement	2.360,63	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	12.110,64	2.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	31.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	300.814,98	1.024.600,00	935.300,00	835.800,00	829.800,00	829.800,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.300,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	6.796,67	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	5.396,73	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5291093	sonst. Dienstl. "Eifelsteig"	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5291094	sonst. Dienstl. "Aerosol-Gutachten"	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	16.289,92	28.000,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	5.740,74	7.865,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"	0,00	276.000,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5791900	Aufwand für Festwerte > 410 €	12.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.157.908,16	2.977.020,00	2.995.497,50	2.995.498,00	2.995.498,00	2.995.498,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	18.017,29	11.966,00	32.772,00	32.772,00	32.772,00	32.772,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	479.675,16	348.377,00	336.962,00	336.962,00	336.962,00	336.962,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	170.447,42	170.447,00	170.451,00	170.451,00	170.451,00	170.451,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	41.015,77	41.016,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00
5711450	Abschr. Straßen	2.224.820,15	2.213.661,00	2.224.824,00	2.224.824,00	2.224.824,00	2.224.824,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	164.493,12	108.352,00	162.654,00	162.654,00	162.654,00	162.654,00
5711720	Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	35.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711800	Abschreibungen BGA	34.054,96	21.479,00	19.997,50	19.998,00	19.998,00	19.998,00
5711990	Abschreibungen GWG	316,18	25.814,00	6.821,00	6.821,00	6.821,00	6.821,00
5741000	Wertveränderungen bei Forderungen	25.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.765.746,22	7.527.898,00	8.007.427,00	7.787.088,00	7.851.078,00	7.908.278,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	231.253,37	222.500,00	206.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	48.985,00	48.985,00	50.127,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	3.412,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	98.251,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	170.500,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
5341000	Gewerbsteuerumlage	137.123,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	133.206,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	90.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	5.371.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5373000	Allg. Umlagen an ZV	468.370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374000	Kreisumlage allgemein	0,00	5.480.853,00	3.916.327,00	3.960.620,00	4.005.130,00	4.042.660,00
5375000	Jugendamtsumlage	0,00	0,00	1.928.123,00	1.947.570,00	1.967.050,00	1.986.720,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	940.200,00	871.924,00	819.753,00	819.753,00	819.753,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	169.617,53	122.000,00	135.566,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
5391090	Sonstige Transferaufwendungen - LEADER-Projekt/Dor	2.848,50	239.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.085.297,98	652.647,00	722.881,00	674.502,00	702.875,00	689.261,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	659,92	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	5.657,08	7.400,00	6.527,00	6.658,00	6.791,00	6.927,00
5414000	Reisekosten	15.192,85	15.100,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
5415000	Aus- und Fortbildung	16.714,18	27.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	2.250,45	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5417000	Personalnebenaufwendungen	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	134.401,84	136.600,00	135.800,00	131.800,00	139.800,00	135.800,00
5422000	Mieten und Pachten	24.100,90	27.772,00	24.392,00	24.392,00	24.392,00	24.392,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	381,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5423000	Leasing	40.858,98	40.800,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	19.071,93	20.500,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	114.437,60	129.800,00	120.450,00	110.450,00	130.450,00	120.450,00
5431100	Kopierkosten	9.808,36	11.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	6.603,39	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	7.290,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	149.903,68	118.120,00	145.710,00	145.710,00	145.710,00	145.710,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5473000	Wertveränderung bei UV	14.979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	3.507,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	20.292,60	22.250,00	22.640,00	22.490,00	22.490,00	22.490,00
5494000	Partnerschaften	62,50	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	37.464,12	45.400,00	34.750,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	133.913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	298.447,00	8.775,00	9.012,00	9.252,00	9.492,00	9.742,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	26.277,08	18.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.481.070,67	19.672.782,00	19.481.210,50	17.932.182,00	18.068.152,00	18.166.867,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.059.638,54	-4.948.788,16	-2.031.493,78	-4.149.815,00	-4.135.451,00	-4.513.148,00
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	744.084,50	202.600,00	280.660,00	468.402,00	468.138,00	467.866,00
4616000	Zinserträge von so. öff. SR	763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	4.614,99	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	728.649,86	195.100,00	252.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	20,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	10.036,21	0,00	23.660,00	23.402,00	23.138,00	22.866,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	301.693,46	294.000,00	308.900,00	259.200,00	252.200,00	245.200,00
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen	17.160,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	280.864,28	259.000,00	273.900,00	224.200,00	217.200,00	210.200,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	3.668,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	442.391,04	-91.400,00	-28.240,00	209.202,00	215.938,00	222.666,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.617.247,50	-5.040.188,16	-2.059.733,78	-3.940.613,00	-3.919.513,00	-4.290.482,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	1.169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.618.416,57	-5.040.188,16	-2.059.733,78	-3.940.613,00	-3.919.513,00	-4.290.482,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-10.604.485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10.862.301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 - 30)	257.816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.057.218,44	6.200.175,00	6.221.460,00	6.248.040,00	6.274.890,00	5.951.950,00
6011000	Grundsteuer A	94.681,25	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.128.233,42	1.130.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
6013000	Gewerbesteuer	1.669.028,99	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.439.040,00	2.450.000,00	2.487.870,00	2.512.750,00	2.537.880,00	2.563.260,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	167.244,00	165.000,00	169.870,00	171.570,00	173.290,00	-175.030,00
6031000	Vergnügungssteuer	98.014,66	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6032000	Hundesteuer	69.786,92	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	126.709,74	120.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	264.479,46	263.175,00	260.720,00	260.720,00	260.720,00	260.720,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.972.935,73	5.071.538,00	5.000.007,00	4.258.500,00	4.382.200,00	4.422.905,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.335.438,01	3.507.938,00	3.989.550,00	4.030.200,00	4.070.500,00	4.111.205,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	45.245,68	68.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	224.000,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00
6140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	298.762,50	298.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	37.594,50	546.000,00	450.000,00	51.600,00	0,00	0,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
6141008	Zuw. Land "Schüleraustausch"	4.560,78	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	33.680,00	34.635,00	35.462,00	34.635,00	34.635,00	34.635,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"	0,00	119.400,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	16.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	89.954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
6148090	Ausz. Zuw. lfd. Zwecke - LEADER	0,00	97.700,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.382.520,02	1.328.350,00	1.273.300,00	1.273.300,00	1.364.800,00	1.364.800,00
6311000	Verwaltungsgebühren	224.684,89	278.500,00	257.850,00	257.850,00	257.850,00	257.850,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.015.129,52	939.850,00	905.450,00	905.450,00	905.450,00	905.450,00
6321100	Friedhofsgebühren	142.705,61	110.000,00	110.000,00	110.000,00	201.500,00	201.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.092,69	226.795,00	223.925,00	223.925,00	223.925,00	194.130,00
6411000	Mieten und Pachten	210.144,50	218.745,00	215.875,00	215.875,00	215.875,00	186.080,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	15.166,39	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.781,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425.871,68	460.823,00	488.496,00	433.525,00	429.816,00	429.810,00
6480500	Einz. aus Ko-erst. Bund Klimaschutzmanagement	25.890,00	36.555,00	36.555,00	10.665,00	0,00	0,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	8.618,90	12.300,00	9.500,00	5.500,00	10.500,00	8.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	15.583,92	4.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	-40.039,17	95.148,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	29.599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	144.636,69	131.620,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	80.920,76	79.000,00	83.835,00	85.499,00	87.196,00	88.927,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	13.563,23	10.220,00	13.474,00	13.628,00	13.785,00	13.944,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	6.642,21	9.530,00	10.007,00	10.108,00	10.210,00	10.314,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	40.183,86	17.700,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	99.076,22	63.000,00	80.875,00	53.875,00	53.875,00	53.875,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	568,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	282.362,43	363.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	200.142,61	306.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
6561000	Bußgelder	21.449,15	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	24.437,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	34.828,09	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6565000	Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge	6.944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-5.739,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	734.127,64	202.600,00	257.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
6616000	Zinseinzahlungen Sonderrechn.	763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	4.694,34	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	728.649,86	195.100,00	252.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	20,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.082.128,63	13.854.281,00	13.806.188,00	13.224.290,00	13.462.631,00	13.150.595,00
10	- Personalauszahlungen	2.897.070,37	3.078.730,00	2.973.695,00	3.027.422,00	3.074.876,00	3.110.647,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	576.614,99	567.550,00	603.600,00	576.636,00	587.317,00	598.197,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.790.060,06	1.896.600,00	1.816.000,00	1.854.360,00	1.872.907,00	1.891.636,00
7012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	0,00	48.400,00	1.600,00	38.900,00	52.020,00	53.060,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	157.928,39	155.730,00	156.195,00	157.761,00	159.354,00	160.943,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	348.582,91	359.950,00	346.300,00	349.765,00	353.278,00	356.811,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	45.111,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8000001	Verrechnungskonto Personal	-21.227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-481.281,96	-534.600,00	-514.320,00	-518.564,00	-522.849,00	-527.178,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	407.925,00	444.600,00	424.320,00	428.564,00	432.849,00	437.178,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	73.356,96	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146.993,79	4.870.520,00	4.501.101,00	2.317.564,00	2.308.955,00	2.700.105,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	154.612,04	1.009.050,00	878.121,00	12.344,00	9.000,00	123.400,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	109.462,56	110.000,00	721.600,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	71.009,03	26.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	358.919,48	348.750,00	292.660,00	290.680,00	290.680,00	290.680,00
7232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	10.686,99	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	4.370,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	295.199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	274.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	124.017,37	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	91,93	1.410,00	1.710,00	300,00	300,00	300,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	1.140,00	1.390,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	1.800,00	2.100,00	300,00	300,00	300,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	160,00	5.990,00	8.040,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	201,84	2.900,00	3.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	0,00	2.800,00	3.650,00	850,00	850,00	850,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	386,65	1.650,00	1.460,00	850,00	850,00	850,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	2.330,00	2.880,00	550,00	550,00	550,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	880,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	1.045,50	1.000,00	1.650,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	0,00	2.400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	750,00	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	0,00	2.640,00	2.400,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	3.360,00	4.010,00	650,00	650,00	650,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	453,79	1.000,00	740,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	0,00	1.810,00	2.160,00	350,00	350,00	350,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	1.760,00	2.060,00	300,00	300,00	300,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	803.111,48	576.100,00	604.900,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	364.354,70	436.065,00	466.900,00	320.400,00	320.400,00	320.400,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7242006	Ausz. UA Infrastr.v. - DSL Planung/Ausbau	442.512,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	1.693,90	4.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahradweg	3.402,49	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	107.786,16	110.500,00	97.000,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	45.831,88	50.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	42.295,90	41.500,00	32.100,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	10.526,34	5.900,00	12.050,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
7272000	Schülerbeförderung	297.270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	52.140,36	54.850,00	125.500,00	61.220,00	61.955,00	62.705,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	83.209,86	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	86.943,25	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281012	Ausz. f. Gas	10.296,77	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281500	Auszahlungen f. Sachleistungen Klimamanagement	2.360,63	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	14.468,63	2.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	337.766,46	1.024.600,00	935.300,00	835.800,00	829.800,00	829.800,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.300,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	6.796,67	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	5.396,73	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7291094	Auszahl. s. Dienstl. "Aerosol-Gutachten"	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	15.996,70	28.000,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	4.262,00	7.865,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Fuhrleistungen"	0,00	-276.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-278.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	304.017,51	294.000,00	308.900,00	259.200,00	252.200,00	245.200,00
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	28.651,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7516000	Zinsauszahlungen von so. öff. Sonderr	3.884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	267.813,40	259.000,00	273.900,00	224.200,00	217.200,00	210.200,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	3.668,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	6.430.068,12	7.527.898,00	8.007.427,00	7.787.088,00	7.851.078,00	7.911.478,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	3.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	186.205,91	222.500,00	206.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	48.985,00	48.985,00	50.127,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	3.412,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	93.611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	6.159,83	170.500,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	160.062,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	155.486,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	90.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	5.371.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	188.173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	0,00	5.480.853,00	3.916.327,00	3.960.620,00	4.005.130,00	4.042.660,00
7375000	Jugendamtsumlage	0,00	0,00	1.928.123,00	1.947.570,00	1.967.050,00	1.986.720,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	940.200,00	871.924,00	819.753,00	819.753,00	819.753,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	109.280,19	122.000,00	135.566,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
7391090	sonst. Transferausz. LEADER- Projekt/Dorferneuerung	2.848,50	239.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	599.917,77	643.872,00	686.169,00	665.250,00	693.383,00	679.519,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	591,65	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	5.663,38	7.400,00	6.527,00	6.658,00	6.791,00	6.927,00
7414000	Reisekosten	14.801,43	15.100,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
7415000	Aus- und Fortbildung	21.919,00	27.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	947,23	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7417000	sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	133.198,96	136.600,00	135.800,00	131.800,00	139.800,00	135.800,00
7422000	Mieten und Pachten	24.100,90	27.772,00	24.392,00	24.392,00	24.392,00	24.392,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	306,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7423000	Leasing	41.175,01	40.800,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	19.071,93	20.500,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	113.126,27	129.800,00	120.450,00	110.450,00	130.450,00	120.450,00
7431100	Kopierkosten	13.893,44	11.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	14.788,59	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	118.131,59	118.120,00	145.710,00	145.710,00	145.710,00	145.710,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	3.448,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	20.136,27	22.250,00	22.640,00	22.490,00	22.490,00	22.490,00
7494000	Partnerschaften	62,50	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	36.390,50	45.400,00	34.750,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	20.684,34	18.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499998	Ungeklärte Auszahlungen	-5.541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.859.349,52	16.949.620,00	16.991.612,00	14.575.088,00	14.703.341,00	15.174.127,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.777.220,89	-3.095.339,00	-3.185.424,00	-1.350.798,00	-1.240.710,00	-2.023.532,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.279.348,04	2.199.820,00	3.745.218,00	4.422.000,00	1.345.000,00	1.355.000,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	26.573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	509.246,76	864.900,00	1.858.100,00	2.983.000,00	0,00	0,00
6811911	Schulpauschale	238.597,00	229.389,00	213.873,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
6811921	Sportpauschale	39.999,99	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6811951	IVP	305.548,00	990.531,00	1.030.040,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	74.726,42	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	17.205,00	0,00	0,00	0,00
6813000	Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	0,00	502.000,00	104.000,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	1.084.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	215.362,32	220.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	215.102,32	220.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6832000	Einz. Veräuß. immaterielle VG	260,00	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	89.229,06	126.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	89.229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	126.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.594,23	760,00	620,00	620,00	620,00	320,00
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	4.426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	2.167,89	760,00	620,00	620,00	620,00	320,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.533,65	2.546.580,00	4.064.838,00	4.592.620,00	1.515.620,00	1.525.320,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	433.058,68	205.400,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	433.058,68	205.400,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.057,66	326.800,00	2.989.400,00	3.428.000,00	583.000,00	11.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	697.197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	6.860,00	326.800,00	2.989.400,00	3.428.000,00	583.000,00	11.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	208.523,38	1.647.301,00	532.800,00	89.928,00	89.928,00	89.928,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	114.170,89	1.223.774,00	434.450,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7831900	Auszahlungen für Festwerte > 410	12.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	31.571,96	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	50.773,89	423.527,00	70.650,00	52.928,00	52.928,00	52.928,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	728.649,86	2.342.350,00	2.412.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	728.649,86	2.342.350,00	2.412.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	63.588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	63.588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.137.878,20	4.521.851,00	6.003.400,00	3.817.928,00	972.928,00	400.928,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	452.655,45	-1.975.271,00	-1.938.562,00	774.692,00	542.692,00	1.124.392,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.324.565,44	-5.070.610,00	-5.123.986,00	-576.106,00	-698.018,00	-899.140,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.830.650,00	2.160.000,00	0,00	131.400,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	0,00	2.000.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	1.830.650,00	0,00	0,00	131.400,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.720.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	16.720.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	227.822,44	2.079.850,00	393.500,00	231.700,00	369.000,00	243.500,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	227.822,44	249.200,00	393.500,00	231.700,00	237.600,00	243.500,00
7927200	Tilg. Kred. Kreditm. i.R.v. Umschuldung an KI	0,00	1.830.650,00	0,00	0,00	131.400,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-14.611.189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit gesetzl. Sozialvers.	14.611.189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.881.022,43	1.750.800,00	1.766.500,00	-231.700,00	-237.600,00	-243.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	556.456,99	-3.319.810,00	-3.357.486,00	-807.806,00	-935.618,00	-1.142.640,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.928.177,44	2.787.046,56	2.308.143,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	34.236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	2.518.870,89	-532.763,44	-1.049.343,00	-807.806,00	-935.618,00	-1.142.640,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0121.0001 Lizenzen	-18.890,63	-10.600,00	-9.300,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.715,43	10.600,00	9.300,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	
0121.0003 Lizenz Signaturpad Bürgerbüro	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0121.0004 Lizenzen MESO	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0131.0001 Software	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0012 Blue spot-hot spot (Interreg 80 %)	6.606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0016 Spielplatz Schlatherberg	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0017 Zaun Außenanlage Kindergarten Blankenheim	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0018 Tor Kindergarten Blankenheim	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0019 Spielgerät Kindergarten Blankenheim	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0020 Fallschutz Kindergarten	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0021 Spiellandschaft Blankenheimerdorf Spielplatz	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0001 Qualifizierung Kindergärten	-99.433,17	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0004 Tor Kindergarten Blankenheim	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	
0312.0005 Gasbrennwertheizungsanlage Ki	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0312.0006 Gasanschluss KiGa Mülheim	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0322.0002 Energetik Realschule	-39.154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0005 Feuerwehrgerätehaus Ahrhütte	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0011 Garage	-3.920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0016 Heizung Rathaus	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0017 Sektionaltore FWGH Blankenheimerdorf	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0018 Heizung Haus des Gastes	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0001 Qualitätswanderweg Ahrsteig	3.917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahm	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0451.0003 Hohental	-199.895,68	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.895,68	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0006 Erschließung Baugebiet Schlatherberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572.000,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00 0,00	
0451.0009 KAG In den Eichen Uedelhoven	-18.866,64	10.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.860,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0010 KAG Alte Schulstraße Uedelhoven	0,00	26.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	26.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0017 Erlebnisraum Römerstraße Förderung Regional	-20,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0451.0030 Schirmleuchten	-7.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0035 Ausbaukosten Straßen Gemeindegebiet	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0038 Beschilderung Römervilla	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0039 Stromanschluss Dorfplatz Ripsdorf	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0040 Ausbaukosten Nebenanlage Kreisstraße Freiling	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0042 Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	0,00	0,00	-24.795,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	145.205,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0043 DSL	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0044 Barrierefreier Zug. Bahnsteig Bahnhof Blheim-Wald	0,00	0,00	-104.000,00	0,00	-203.000,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.752.000,00	0,00	2.934.000,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.856.000,00	0,00	3.137.000,00	0,00 0,00	
0451.0045 Beschilderung Gewerbegebiet	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0046 Stromanschluss Dorfplatz Mülheim	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0001 Erneuerung Warthallen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00	
0461.0004 Entwicklung Freizeitbereich Freiling See	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0651.0001 Erschließung Römervilla Blankenheim	-260.115,52	-133.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	650.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0651.0002 Archäologisches Fenster	-23.185,37	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0001 Pritsche Bauhof	-35.196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0006 LF 10/6 Hüngersdorf	-116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
0711.0019 TSF-S Alendorf	-382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0022 Tandem-Dreiseitenkipper	-25.525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0023 TSF-W Waldorf	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0024 TSF-W Rohr	-2.123,88	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0025 TSF-S Ahrhütte	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0026 Radlader	0,00	-72.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	72.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0027 Arm für Auslegemäher Unimog	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0028 Hydraulikhammer für JCB	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0029 Erdbohrer für JCB	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0030 Mähwerk für Iseki	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	
0711.0031 Nivelliergerät	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0032 TSF-W Feuerwehr Reetz	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0034 Walze	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	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	
0711.0035 Rüttelplatte	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0036 Stampfer	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0037 Anhänger (klein)	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0038 Zubehör Ford Pritsche	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	
0711.0039 Baustellenwagen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0040 3 Stromerzeuger	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0041 2 Tauchpumpen	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	
0711.0042 2 Motorsägen	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0043 MTF Blankenheim	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0044 Anhängerkupplung u.a. TLF Dollendorf	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 2015

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0711.0045 Geräteschlitten Stromerzeuger TLF Hüdorf	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0011 Funktechnische Geräte	-8.148,97	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.148,97	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0012 Rettungsgeräte	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0018 Budget (Einsparungen aus Vorjahren) R	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0024 GWG Realschule	-3.732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0029 Dokumentationszentrum Erlebnis	-39.296,33	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0036 GWG Organisation und Personal	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
0811.0037 BGA Feuerwehr	-157,44	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	157,44	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0041 BGA Gebäudemanagement	-1.972,62	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.972,62	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0042 Eifelmuseum BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0045 BGA Jugendarbeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0047 Bauhof BGA	-1.692,16	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.692,16	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0811.0052 GWG Tourismus	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0053 GWG 02122001	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0055 Denkmalschutz BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0056 GWG Sonst. schulische Aufgaben BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0067 Öffentliches Grün BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0068 Freilinger See BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0069 Friedhof BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 11)	-8.797,53	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.151,96	20.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	
0811.0074 Heckenscheren	-1.989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0076 Ausstattung Lehrerzimmer	-558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0077 BGA Grundschulverbund (03 211 005)	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	
0811.0078 BGA OGS	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	
0811.0083 Transport- und Abrollwagen MZH Do	-963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0084 BGA Realschule	-545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0086 BGA Organisation und Personal	-598,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	598,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0088 Kompressor Luftspeisung FWHaus LO	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0089 Stromerzeuger LG Dollendorf	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0091 Nachrüstung Kleiderspinde Ri / Re / Mü	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	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0811.0094 BGA Gemeindestraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0095 Höhenverstellbarer Schreibtisch	0,00	-1.124,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.124,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0099 Einsatzstellenbeleuchtung Feuer	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0100 Medien Feuerwehr	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0101 Kleiderspinde FWGH Blankenheim	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0102 Rollcontainer GW L Blankheimerdorf	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0104 Kamera	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0105 Werkzeugschränke	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1111.0002 Beteiligung KEV	0,00	-2.147.250,00	-2.160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.147.250,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	-728.649,86	-195.100,00	-252.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	728.649,86	195.100,00	252.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00	
1540.0001 Grundstücksverkäufe	27.557,40	220.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.393,70	220.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00	
1540.0004 Verkehrsmessgerät/LED Geschw	-1.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.649,83	74.882,84	78.308,00	78.308,00	78.308,00	78.308,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	25.200,00					
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	78.949,83	74.882,84	78.308,00	78.308,00	78.308,00	78.308,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.400,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		37.400,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.677,31	167.650,00	162.850,00	162.850,00	162.850,00	162.850,00
4411000	Mieten und Pachten	177.677,31	167.600,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
4421000	Erträge aus Verkauf		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.297,99	366.673,00	353.271,00	329.300,00	320.591,00	322.585,00
4480500	Erträge aus Kostenerst. Bund (Klimaschutzmanagemen	25.890,00	36.555,00	36.555,00	10.665,00		
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	127.038,63	95.148,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	29.849,23					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	141.319,51	131.620,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	80.920,76	79.000,00	83.835,00	85.499,00	87.196,00	88.927,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	7.974,16	10.220,00	13.474,00	13.628,00	13.785,00	13.944,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	6.642,21	9.530,00	10.007,00	10.108,00	10.210,00	10.314,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	5.216,11					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	32.447,38	4.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	328.603,25	167.112,00	171.476,00	174.624,00	178.117,00	181.376,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	163.766,56					
4543000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG < 410 EURO)	260,00					
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	32,37					
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	33.048,97	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4565000	Weitere so ordentliche Erträge	6.853,73					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	24,19					
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	23.656,00	116.779,00	120.155,00	121.301,00	122.838,00	124.106,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	8.128,80	20.279,00	21.260,00	23.257,00	25.210,00	27.197,00
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	45.651,34					
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	43.413,34					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	3.366,95					
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Diensterrenwechsel	125,00	54,00	61,00	66,00	69,00	73,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	276,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.995,05					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.995,05					
4721000	Bestandsveränderungen	-22.524,65					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	+/- Bestandsveränderungen	-22.524,65					
10	= Ordentliche Erträge	1.048.698,78	813.717,84	803.405,00	782.582,00	777.366,00	782.619,00
11	- Personalaufwendungen	1.897.234,73	2.155.250,00	2.084.210,00	2.134.417,00	2.168.579,00	2.204.353,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	341.705,79	359.850,00	370.000,00	340.700,00	346.657,00	352.723,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.012.811,51	1.164.600,00	1.087.000,00	1.118.070,00	1.129.252,00	1.140.543,00
5012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	35.723,61	48.400,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	92.139,24	91.180,00	98.550,00	99.536,00	100.533,00	101.538,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	189.876,77	207.250,00	205.100,00	207.151,00	209.224,00	211.317,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch		500,00				
5041000	Beihilfen für Beamte	40.295,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	144.787,20	176.480,00	162.766,00	204.709,00	214.584,00	225.366,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	36.000,60	54.280,00	57.858,00	60.180,00	63.105,00	66.465,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	3.895,00	2.710,00	2.936,00	3.071,00	3.204,00	3.341,00
12	- Versorgungsaufwendungen	369.420,13	536.820,00	514.320,00	518.564,00	522.849,00	527.178,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	311.957,00	444.600,00	424.320,00	428.564,00	432.849,00	437.178,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	55.774,13	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.689,00	2.220,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.287,05	646.830,00	617.000,00	495.120,00	485.849,00	486.286,00
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	37.962,77					
5232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	10.686,99	14.600,00	14.600,00	3.700,00		
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	4.370,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	560,00					
5238000	Erstattungen übrige Bereiche		25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	91,93	1.410,00	1.710,00	300,00	300,00	300,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte		1.140,00	1.390,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf		1.800,00	2.100,00	300,00	300,00	300,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	160,00	5.990,00	8.040,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	201,84	2.900,00	3.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf		2.800,00	3.650,00	850,00	850,00	850,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	386,65	1.650,00	1.460,00	850,00	850,00	850,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf		2.330,00	2.880,00	550,00	550,00	550,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler		880,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	1.045,50	1.000,00	1.650,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim		2.400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	750,00	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz		2.640,00	2.400,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf		3.360,00	4.010,00	650,00	650,00	650,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	453,79	1.000,00	740,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven		1.810,00	2.160,00	350,00	350,00	350,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf		1.760,00	2.060,00	300,00	300,00	300,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	175.504,22	200.200,00	160.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	109.514,30	108.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	11.716,27	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	33.535,54	25.210,00	26.000,00	26.420,00	26.849,00	27.286,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	43.655,93	40.500,00				
5281500	Aufwendungen für sonst. Sachleist. Klimamangement	2.360,63	9.000,00	4.500,00			
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	7.518,72					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	150.811,97	161.500,00	234.500,00	146.500,00	140.500,00	140.500,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.907,80	192.034,00	188.911,00	188.911,00	188.911,00	188.911,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	17.845,82	11.856,00	23.803,00	23.803,00	23.803,00	23.803,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	127.573,34	123.907,00	106.796,00	106.796,00	106.796,00	106.796,00
5711450	Abschr. Straßen	770,98	771,00	772,00	772,00	772,00	772,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	45.105,26	1.349,00	43.756,00	43.756,00	43.756,00	43.756,00
5711720	Abschreibungen Fahrzeuge		35.908,00				
5711800	Abschreibungen BGA	12.228,11	10.463,00	6.963,00	6.963,00	6.963,00	6.963,00
5711990	Abschreibungen GWG	316,18	7.780,00	6.821,00	6.821,00	6.821,00	6.821,00
5741000	Wertveränderungen bei Forderungen	25.068,11					
15	- Transferaufwendungen		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	677.271,90	392.520,31	396.659,00	404.030,00	404.403,00	404.789,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	659,92	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	5.657,08	7.400,00	6.527,00	6.658,00	6.791,00	6.927,00
5414000	Reisekosten	7.442,35	7.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
5415000	Aus- und Fortbildung	20.759,08	27.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	2.084,61	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5417000	Personalebenaufwendungen		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5421000	Aufw. für ehrenamtli./sonst. Tätigkeit	112.578,71	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5422000	Mieten und Pachten	10.596,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
5423000	Leasing	40.858,98	40.800,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	603,93					
5431000	Geschäftsaufwendungen	80.847,45	79.945,31	71.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
5431100	Kopierkosten	5.156,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR			3.000,00			
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	62.498,63	63.950,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00
5473000	Wertveränderung bei UV	14.979,86					
5491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	3.507,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	7.166,28	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
5494000	Partnerschaften	62,50	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	345,29	3.150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	298.447,00	8.775,00	9.012,00	9.252,00	9.492,00	9.742,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	444,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.764.121,61	3.925.754,31	3.803.400,00	3.743.342,00	3.772.891,00	3.813.817,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.715.422,83	-3.112.036,47	-2.999.995,00	-2.960.760,00	-2.995.525,00	-3.031.198,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge		195.100,00	252.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.		195.100,00	252.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge				140.000,00	140.000,00	140.000,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		195.100,00	252.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.715.422,83	-2.916.936,47	-2.747.995,00	-2.520.760,00	-2.555.525,00	-2.591.198,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.715.422,83	-2.916.936,47	-2.747.995,00	-2.520.760,00	-2.555.525,00	-2.591.198,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.153,06					
4811000	Erträge aus ILV	669.153,06					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.471,92					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	14.471,92					
29	= Ergebnis	-2.060.741,69	-2.916.936,47	-2.747.995,00	-2.520.760,00	-2.555.525,00	-2.591.198,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500,00	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	475,00	37.400,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	475,00	37.400,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.579,19	192.945,00	188.145,00	188.145,00	188.145,00	162.850,00
6411000	Mieten und Pachten	177.415,49	192.895,00	188.095,00	188.095,00	188.095,00	162.800,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	12.163,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.418,21	366.673,00	353.271,00	329.300,00	320.591,00	322.585,00
6480500	Einz. aus Ko-erst. Bund Klimaschutzmanagement	25.890,00	36.555,00	36.555,00	10.665,00	0,00	0,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	-40.039,17	95.148,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	29.599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	144.636,69	131.620,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	80.920,76	79.000,00	83.835,00	85.499,00	87.196,00	88.927,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	7.974,16	10.220,00	13.474,00	13.628,00	13.785,00	13.944,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	6.642,21	9.530,00	10.007,00	10.108,00	10.210,00	10.314,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	5.216,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	34.578,22	4.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.504,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	24.350,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6565000	Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge	6.853,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	195.100,00	252.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	0,00	195.100,00	252.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.676,91	822.118,00	860.916,00	1.024.945,00	1.016.236,00	992.935,00
10	- Personalauszahlungen	1.713.331,91	1.911.780,00	1.812.250,00	1.854.357,00	1.887.686,00	1.909.181,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	341.598,66	359.850,00	370.000,00	340.700,00	346.657,00	352.723,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.035.107,06	1.154.600,00	1.087.000,00	1.118.070,00	1.129.252,00	1.140.543,00
7012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	0,00	48.400,00	1.600,00	38.900,00	52.020,00	53.060,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	99.519,05	91.180,00	98.550,00	99.536,00	100.533,00	101.538,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	191.995,77	207.250,00	205.100,00	207.151,00	209.224,00	211.317,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s. Besch	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	45.111,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	481.281,96	534.600,00	514.320,00	518.564,00	522.849,00	527.178,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	407.925,00	444.600,00	424.320,00	428.564,00	432.849,00	437.178,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	73.356,96	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.050,92	666.830,00	627.400,00	489.640,00	477.849,00	478.286,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	2.701,36	28.000,00	33.000,00	6.220,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	10.686,99	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	4.370,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	0,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	91,93	1.410,00	1.710,00	300,00	300,00	300,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	1.140,00	1.390,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	1.800,00	2.100,00	300,00	300,00	300,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	160,00	5.990,00	8.040,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	201,84	2.900,00	3.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	0,00	2.800,00	3.650,00	850,00	850,00	850,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	386,65	1.650,00	1.460,00	850,00	850,00	850,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	2.330,00	2.880,00	550,00	550,00	550,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	880,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	1.045,50	1.000,00	1.650,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	0,00	2.400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	750,00	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	0,00	2.640,00	2.400,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	3.360,00	4.010,00	650,00	650,00	650,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	453,79	1.000,00	740,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	0,00	1.810,00	2.160,00	350,00	350,00	350,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	1.760,00	2.060,00	300,00	300,00	300,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	178.216,77	200.200,00	160.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	105.975,29	108.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	11.198,81	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	33.449,58	25.210,00	26.000,00	26.420,00	26.849,00	27.286,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	43.655,93	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281500	Auszahlungen f. Sachleistungen Klimamanagement	2.360,63	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	198.860,85	161.500,00	234.500,00	146.500,00	140.500,00	140.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	356.221,06	383.745,31	384.647,00	394.778,00	394.911,00	395.047,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	591,65	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	5.663,38	7.400,00	6.527,00	6.658,00	6.791,00	6.927,00
7414000	Reisekosten	7.517,37	7.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7415000	Aus- und Fortbildung	21.463,60	27.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	781,39	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7417000	sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	112.488,71	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7422000	Mieten und Pachten	10.596,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
7423000	Leasing	41.175,01	40.800,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	78.921,14	79.945,31	71.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
7431100	Kopierkosten	8.247,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	54.123,42	63.950,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00
7491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.448,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	7.118,28	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
7494000	Partnerschaften	62,50	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	397,99	3.150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.146.885,85	3.499.255,31	3.340.917,00	3.259.639,00	3.285.595,00	3.311.992,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.603.208,94	-2.677.137,31	-2.480.001,00	-2.234.694,00	-2.269.359,00	-2.319.057,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	210.980,26	220.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	210.720,26	220.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6832000	Einz. Veräuß. immaterielle VG	260,00	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	695,37	760,00	620,00	620,00	620,00	320,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	695,37	760,00	620,00	620,00	620,00	320,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.675,63	319.760,00	170.620,00	170.620,00	170.620,00	170.320,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	421.785,87	148.400,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	421.785,87	148.400,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	99.433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	103.553,08	172.624,00	181.650,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	96.034,36	172.624,00	178.650,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	7.518,72	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.342.350,00	2.412.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	0,00	2.342.350,00	2.412.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	624.772,12	2.663.374,00	2.628.650,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-371.096,49	-2.343.614,00	-2.458.030,00	-154.880,00	-154.880,00	-155.180,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.974.305,43	-5.020.751,31	-4.938.031,00	-2.389.574,00	-2.424.239,00	-2.474.237,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0121.0001 Lizenzen	-18.890,63	-10.600,00	-9.300,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.715,43	10.600,00	9.300,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	
0121.0004 Lizenzen MESO	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0131.0001 Software	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0017 Zaun Außenanlage Kindergarten Blankenheim	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0018 Tor Kindergarten Blankenheim	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0019 Spielgerät Kindergarten Blankenheim	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0020 Fallschutz Kindergarten	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0001 Qualifizierung Kindergärten	-99.433,17	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0004 Tor Kindergarten Blankenheim	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	
0312.0005 Gasbrennwertheizungsanlage Ki	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0006 Gasanschluss KiGa Mülheim	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0016 Heizung Rathaus	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0018 Heizung Haus des Gastes	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0001 Pritsche Bauhof	-35.196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
0711.0022 Tandem-Dreiseitenkipper	-25.525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0026 Radlader	0,00	-72.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	72.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0027 Arm für Auslegemäher Unimog	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0028 Hydraulikhammer für JCB	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0029 Erdbohrer für JCB	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0030 Mähwerk für Iseki	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	
0711.0031 Nivelliergerät	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0034 Walze	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	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	
0711.0035 Rüttelplatte	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0036 Stampfer	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0037 Anhänger (klein)	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0038 Zubehör Ford Pritsche	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	
0711.0039 Baustellenwagen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0036 GWG Organisation und Personal	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 2015

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0811.0041 BGA Gebäudemanagement	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0047 Bauhof BGA	-1.692,16	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.692,16	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 11)	-8.797,53	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.151,96	20.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	
0811.0074 Heckenscheren	-1.989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0086 BGA Organisation und Personal	-598,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	598,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0095 Höhenverstellbarer Schreibtisch	0,00	-1.124,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.124,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0104 Kamera	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0105 Werkzeugschränke	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1111.0002 Beteiligung KEV	0,00	-2.147.250,00	-2.160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.147.250,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	0,00	-195.100,00	-252.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	195.100,00	252.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00	
1540.0001 Grundstücksverkäufe	27.117,40	220.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.953,70	220.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Klassen Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,77					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	527,77					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	607,77		80,00	80,00	80,00	80,00
11	- Personalaufwendungen	148.200,21	135.800,00	141.550,00	142.966,00	144.397,00	145.841,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	78.127,85	82.500,00	85.000,00	85.850,00	86.709,00	87.576,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	39.369,41	41.000,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.229,78	3.500,00	3.450,00	3.485,00	3.520,00	3.555,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.885,17	8.800,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.346,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	16.385,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.203,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.579,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-29.972,00					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-3.607,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186,48	35.020,00	38.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	91,93	1.410,00	1.710,00	300,00	300,00	300,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte		1.140,00	1.390,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf		1.800,00	2.100,00	300,00	300,00	300,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	160,00	5.990,00	8.040,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	201,84	2.900,00	3.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf		2.800,00	3.650,00	850,00	850,00	850,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	386,65	1.650,00	1.460,00	850,00	850,00	850,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf		2.330,00	2.880,00	550,00	550,00	550,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler		880,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	1.045,50	1.000,00	1.650,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim		2.400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	750,00	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz		2.640,00	2.400,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf		3.360,00	4.010,00	650,00	650,00	650,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	453,79	1.000,00	740,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven		1.810,00	2.160,00	350,00	350,00	350,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf		1.760,00	2.060,00	300,00	300,00	300,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	5.096,77					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80,00	560,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5711800	Abschreibungen BGA	80,00		80,00	80,00	80,00	80,00
5711990	Abschreibungen GWG		560,00				
15	- Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	132.362,81	130.930,00	123.730,00	123.730,00	123.730,00	123.730,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte		100,00				
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst		1.400,00				
5414000	Reisekosten	2.245,60	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	112.578,71	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.240,08	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.386,15	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	3.507,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	35,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5494000	Partnerschaften	62,50	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	283,30	1.000,00				
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	8.447,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.250,50	303.310,00	305.260,00	277.776,00	279.207,00	280.651,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-254.642,73	-303.310,00	-305.180,00	-277.696,00	-279.127,00	-280.571,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.642,73	-303.310,00	-305.180,00	-277.696,00	-279.127,00	-280.571,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-254.642,73	-303.310,00	-305.180,00	-277.696,00	-279.127,00	-280.571,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-254.642,73	-303.310,00	-305.180,00	-277.696,00	-279.127,00	-280.571,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	527,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	527,77	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	527,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	128.612,21	135.800,00	141.550,00	142.966,00	144.397,00	145.841,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	78.127,85	82.500,00	85.000,00	85.850,00	86.709,00	87.576,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	39.369,41	41.000,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.229,78	3.500,00	3.450,00	3.485,00	3.520,00	3.555,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.885,17	8.800,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.346,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089,71	35.020,00	38.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	91,93	1.410,00	1.710,00	300,00	300,00	300,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	1.140,00	1.390,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	1.800,00	2.100,00	300,00	300,00	300,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	160,00	5.990,00	8.040,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	201,84	2.900,00	3.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	0,00	2.800,00	3.650,00	850,00	850,00	850,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	386,65	1.650,00	1.460,00	850,00	850,00	850,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	2.330,00	2.880,00	550,00	550,00	550,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	880,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	1.045,50	1.000,00	1.650,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	0,00	2.400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	750,00	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	0,00	2.640,00	2.400,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	3.360,00	4.010,00	650,00	650,00	650,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	453,79	1.000,00	740,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	0,00	1.810,00	2.160,00	350,00	350,00	350,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	1.760,00	2.060,00	300,00	300,00	300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Transferausszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	123.869,30	130.930,00	123.730,00	123.730,00	123.730,00	123.730,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	2.245,60	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	112.488,71	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.289,59	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.386,15	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.448,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	35,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7494000	Partnerschaften	62,50	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	336,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.571,22	302.750,00	305.180,00	277.696,00	279.127,00	280.571,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-255.043,45	-302.750,00	-305.180,00	-277.696,00	-279.127,00	-280.571,00
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.	5.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	5.096,77	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 Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-260.140,22	-302.750,00	-305.180,00	-277.696,00	-279.127,00	-280.571,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Kurth, Guido Waters, Sebastian Brunen, Christoph Schmuck Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.709,33	13.263,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.709,33	13.263,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4421000	Erträge aus Verkauf		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.772,83	321.518,00	308.616,00	310.535,00	312.491,00	314.485,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	127.038,63	95.148,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	49,59					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	141.319,51	131.620,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	80.920,76	79.000,00	83.835,00	85.499,00	87.196,00	88.927,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	7.221,35	6.020,00	9.474,00	9.628,00	9.785,00	9.944,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	6.642,21	5.230,00	6.007,00	6.108,00	6.210,00	6.314,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	580,78	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.847,30	137.112,00	141.476,00	144.624,00	148.117,00	151.376,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	23.656,00	116.779,00	120.155,00	121.301,00	122.838,00	124.106,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	8.128,80	20.279,00	21.260,00	23.257,00	25.210,00	27.197,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Diensterrenwechsel	62,50	54,00	61,00	66,00	69,00	73,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	411.329,46	471.943,00	465.852,00	470.919,00	476.368,00	481.621,00
11	- Personalaufwendungen	387.192,01	626.650,00	679.060,00	714.715,00	732.206,00	751.098,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	82.569,33	84.350,00	91.000,00	58.910,00	60.089,00	61.290,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	134.126,87	236.600,00	247.000,00	269.670,00	272.367,00	275.090,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.637,94	11.280,00	28.500,00	28.785,00	29.073,00	29.364,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	26.111,26	10.450,00	39.000,00	39.390,00	39.784,00	40.182,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch		500,00				
5041000	Beihilfen für Beamte	40.295,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	69.107,60	176.480,00	162.766,00	204.709,00	214.584,00	225.366,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	19.449,00	54.280,00	57.858,00	60.180,00	63.105,00	66.465,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	3.895,00	2.710,00	2.936,00	3.071,00	3.204,00	3.341,00
12	- Versorgungsaufwendungen	424.101,13	536.820,00	514.320,00	518.564,00	522.849,00	527.178,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	359.056,00	444.600,00	424.320,00	428.564,00	432.849,00	437.178,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	63.356,13	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.689,00	2.220,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.032,86	132.800,00	208.000,00	120.000,00	114.000,00	114.000,00
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	4.370,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	560,00					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	8.704,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	1.630,00					
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	814,79					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	101.953,80	120.000,00	196.000,00	108.000,00	102.000,00	102.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.023,07	19.687,00	25.025,00	25.025,00	25.025,00	25.025,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	17.845,82	11.856,00	17.846,00	17.846,00	17.846,00	17.846,00
5711450	Abschr. Straßen	357,14	357,00	358,00	358,00	358,00	358,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.349,40	1.349,00				
5711800	Abschreibungen BGA	5.266,39	3.954,00				
5711990	Abschreibungen GWG	204,32	2.171,00	6.821,00	6.821,00	6.821,00	6.821,00
15	- Transferaufwendungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	494.398,20	215.220,31	212.909,00	221.280,00	221.653,00	222.039,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	659,92	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	5.657,08	6.000,00	6.527,00	6.658,00	6.791,00	6.927,00
5414000	Reisekosten	763,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5415000	Aus- und Fortbildung	20.437,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5417000	Personalnebenaufwendungen		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5422000	Mieten und Pachten	4.284,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5423000	Leasing	40.858,98	40.800,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	603,93					
5431000	Geschäftsaufwendungen	65.801,06	59.545,31	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5431100	Kopierkosten	5.156,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR			2.000,00			
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	53.050,45	53.050,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	7.063,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	61,99	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	290.000,00	8.775,00	9.012,00	9.252,00	9.492,00	9.742,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.448.747,27	1.532.477,31	1.640.614,00	1.600.884,00	1.617.033,00	1.640.640,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.037.417,81	-1.060.534,31	-1.174.762,00	-1.129.965,00	-1.140.665,00	-1.159.019,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.037.417,81	-1.060.534,31	-1.174.762,00	-1.129.965,00	-1.140.665,00	-1.159.019,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.037.417,81	-1.060.534,31	-1.174.762,00	-1.129.965,00	-1.140.665,00	-1.159.019,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.037.417,81	-1.060.534,31	-1.174.762,00	-1.129.965,00	-1.140.665,00	-1.159.019,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.243,21	321.518,00	308.616,00	310.535,00	312.491,00	314.485,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	8.077,80	95.148,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	144.636,69	131.620,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	80.920,76	79.000,00	83.835,00	85.499,00	87.196,00	88.927,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	7.221,35	6.020,00	9.474,00	9.628,00	9.785,00	9.944,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	6.642,21	5.230,00	6.007,00	6.108,00	6.210,00	6.314,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	694,81	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.243,21	321.568,00	308.666,00	310.585,00	312.541,00	314.535,00
10	- Personalauszahlungen	295.719,32	393.180,00	455.500,00	446.755,00	451.313,00	455.926,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	82.661,13	84.350,00	91.000,00	58.910,00	60.089,00	61.290,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	130.197,62	236.600,00	247.000,00	269.670,00	272.367,00	275.090,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.637,94	11.280,00	28.500,00	28.785,00	29.073,00	29.364,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	26.111,26	10.450,00	39.000,00	39.390,00	39.784,00	40.182,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	45.111,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	481.281,96	534.600,00	514.320,00	518.564,00	522.849,00	527.178,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	407.925,00	444.600,00	424.320,00	428.564,00	432.849,00	437.178,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	73.356,96	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.481,51	132.800,00	208.000,00	120.000,00	114.000,00	114.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	4.370,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.308,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	121.687,65	120.000,00	196.000,00	108.000,00	102.000,00	102.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	206.674,37	206.445,31	201.897,00	212.028,00	212.161,00	212.297,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	591,65	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	5.663,38	6.000,00	6.527,00	6.658,00	6.791,00	6.927,00
7414000	Reisekosten	743,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7415000	Aus- und Fortbildung	21.142,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7417000	sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7422000	Mieten und Pachten	4.284,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7423000	Leasing	41.175,01	40.800,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	65.257,54	59.545,31	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7431100	Kopierkosten	8.247,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	51.889,26	53.050,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	7.015,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	61,99	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.157,16	1.268.325,31	1.381.017,00	1.298.647,00	1.301.623,00	1.310.701,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-871.913,95	-946.757,31	-1.072.351,00	-988.062,00	-989.082,00	-996.166,00
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.	32.445,18	31.600,00	59.050,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	31.630,39	31.600,00	57.050,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	814,79	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	32.445,18	31.600,00	59.050,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.445,18	-31.600,00	-59.050,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-904.359,13	-978.357,31	-1.131.401,00	-1.009.062,00	-1.010.082,00	-1.017.166,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0121.0001 Lizenzen	-18.890,63	-10.600,00	-9.300,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.715,43	10.600,00	9.300,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	
0121.0004 Lizenzen MESO	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0131.0001 Software	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0036 GWG Organisation und Personal	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	
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 11	-8.797,53	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.151,96	20.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	
0811.0086 BGA Organisation und Personal	-598,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	598,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0104 Kamera	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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, Jennifer Kurth, Ruth Lambertz, Walter Leuwer, Huberta Müller, Günter Michels Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden		
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-rechtli		
Ziele		
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen, Transparenz über die Finanzlage der Gemeinde, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung und zugehörige haushaltsrechtliche Verwaltungsvorschriften, Gemeindefinanzierungsgesetz, Verwaltungsvollstrec		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
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	76.857,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	32,37						
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	33.048,97	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	24,19						
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	43.413,34						
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel	62,50						
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	276,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	76.857,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	348.810,69	330.400,00	267.600,00	270.276,00	274.343,00	278.478,00	278.478,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	137.083,32	144.000,00	135.000,00	136.350,00	139.077,00	141.859,00	
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	116.606,25	142.000,00	103.000,00	104.030,00	105.070,00	106.121,00	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.250,89	12.400,00	8.600,00	8.686,00	8.773,00	8.861,00	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.095,23	32.000,00	21.000,00	21.210,00	21.423,00	21.637,00	
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	51.016,50						
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	11.758,50						
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.102,00						
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-17.127,00						
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-3.975,00						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.419,32	61.210,00	52.500,00	52.920,00	53.349,00	53.786,00	53.786,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	27.799,15	21.210,00	21.000,00	21.420,00	21.849,00	22.286,00	
5291000	Sonstige Dienstleistungen	48.620,17	32.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.068,11						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5741000	Wertveränderungen bei Forderungen	25.068,11					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	8.422,13	7.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
5414000	Reisekosten	61,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.848,45	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	68,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	444,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.618,25	398.980,00	329.470,00	332.566,00	337.062,00	341.634,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-360.760,88	-368.980,00	-299.470,00	-302.566,00	-307.062,00	-311.634,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge		195.100,00	252.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.		195.100,00	252.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge				140.000,00	140.000,00	140.000,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		195.100,00	252.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.760,88	-173.880,00	-47.470,00	137.434,00	132.938,00	128.366,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-360.760,88	-173.880,00	-47.470,00	137.434,00	132.938,00	128.366,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-360.760,88	-173.880,00	-47.470,00	137.434,00	132.938,00	128.366,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.650,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	24.350,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	195.100,00	252.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	0,00	195.100,00	252.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.650,78	225.100,00	282.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
10	- Personalauszahlungen	286.035,69	330.400,00	267.600,00	270.276,00	274.343,00	278.478,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	137.083,32	144.000,00	135.000,00	136.350,00	139.077,00	141.859,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	116.606,25	142.000,00	103.000,00	104.030,00	105.070,00	106.121,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.250,89	12.400,00	8.600,00	8.686,00	8.773,00	8.861,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.095,23	32.000,00	21.000,00	21.210,00	21.423,00	21.637,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.674,35	53.210,00	44.500,00	44.920,00	45.349,00	45.786,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	27.739,15	21.210,00	21.000,00	21.420,00	21.849,00	22.286,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	76.935,20	32.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
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	7.569,86	7.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
7414000	Reisekosten	20,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.037,46	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	68,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.279,90	390.980,00	321.470,00	324.566,00	329.062,00	333.634,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-373.629,12	-165.880,00	-39.470,00	145.434,00	140.938,00	136.366,00
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	695,37	760,00	620,00	620,00	620,00	320,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	695,37	760,00	620,00	620,00	620,00	320,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	695,37	760,00	620,00	620,00	620,00	320,00
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	2.342.350,00	2.412.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	0,00	2.342.350,00	2.412.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	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	2.342.350,00	2.412.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	695,37	-2.341.590,00	-2.411.380,00	-299.380,00	-299.380,00	-299.680,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-372.933,75	-2.507.470,00	-2.450.850,00	-153.946,00	-158.442,00	-163.314,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
1111.0002 Beteiligung KEV	0,00	-2.147.250,00	-2.160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.147.250,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	0,00	-195.100,00	-252.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	195.100,00	252.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
Beschreibung		
<p>Der Bauhof ist ausschließlich als Dienstleister für andere Produkte tätig. Er wird im Rahmen von Dauer- oder Einzelaufträgen für die Produktgruppen in Anspruch genommen. Im Einzelnen sind dies:</p> <p>Im Bereich Bauhof: Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätzen und Straßenbegleitflächen, Nebeneinrichtungen, Möblierungen, Brücken- und Ingenieurbauwerken, Räum- und Streudienst sowie fachbereichsübergreifende Dienstleistungen.</p> <p>Im Bereich Im Bereich Gartenbau: Unterhaltung von Parkanlagen, Kinderspielplätze, Straßenbegleitflächen und Grünanlagen öffentlicher Gebäude sowie fachbereichsübergreifende Dienstleistungen.</p>		
Zielgruppen		
Einwohner, Vereine und Nutzungsberechtigte, Auftraggeber politische Gremien und Fachbereiche.		
Ziele		
Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, den Gebäudebestand und der öffentlichen Einrichtungen, Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, Kosten- und zielorientierte Aufgabenerledigung.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Aufträge der Fachbereiche, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien, sonst. Verordnungen, DIN-Normen, Politische Gremien		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.703,67	22.684,00	24.704,00	24.704,00	24.704,00	24.704,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.703,67	22.684,00	24.704,00	24.704,00	24.704,00	24.704,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,52					
4411000	Mieten und Pachten	600,52					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,59	8.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	13,19	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser		4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	270,12					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	291,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260,00					
4543000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG < 410 EURO)	260,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.995,05					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.995,05					
4721000	Bestandsveränderungen	43.963,12					
09	+/- Bestandsveränderungen	43.963,12					
10	= Ordentliche Erträge	72.096,95	31.284,00	32.804,00	32.804,00	32.804,00	32.804,00
11	- Personalaufwendungen	718.873,21	768.000,00	698.500,00	705.485,00	712.541,00	719.666,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	561.557,09	592.000,00	545.000,00	550.450,00	555.955,00	561.514,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	60.280,46	51.000,00	45.500,00	45.955,00	46.415,00	46.879,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	97.035,66	125.000,00	108.000,00	109.080,00	110.171,00	111.273,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.228,34	131.000,00	117.000,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	11.156,77	9.500,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	100.810,03	100.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.821,95	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	4.011,06	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	6.811,36	6.500,00				
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	617,17					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.394,33	67.598,00	73.283,00	73.283,00	73.283,00	73.283,00
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.	43.755,86		43.756,00	43.756,00	43.756,00	43.756,00
5711720	Abschreibungen Fahrzeuge		35.908,00				
5711800	Abschreibungen BGA	4.826,61	4.827,00	4.827,00	4.827,00	4.827,00	4.827,00
5711990	Abschreibungen GWG	111,86	2.163,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	15.317,55	17.700,00	32.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
5414000	Reisekosten	3.667,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5415000	Aus- und Fortbildung	321,30	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	2.020,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5422000	Mieten und Pachten	6.312,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.449,53	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR			1.000,00			
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.547,28	1.700,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	940.813,43	984.298,00	921.333,00	924.818,00	931.874,00	938.999,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-868.716,48	-953.014,00	-888.529,00	-892.014,00	-899.070,00	-906.195,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-868.716,48	-953.014,00	-888.529,00	-892.014,00	-899.070,00	-906.195,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-868.716,48	-953.014,00	-888.529,00	-892.014,00	-899.070,00	-906.195,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.153,06					
4811000	Erträge aus ILV	669.153,06					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-199.563,42	-953.014,00	-888.529,00	-892.014,00	-899.070,00	-906.195,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	574,59	8.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	13,19	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	0,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	291,28	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	1.175,11	8.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
10	- Personalauszahlungen	718.873,21	758.000,00	698.500,00	705.485,00	712.541,00	719.666,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	561.557,09	582.000,00	545.000,00	550.450,00	555.955,00	561.514,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	60.280,46	51.000,00	45.500,00	45.955,00	46.415,00	46.879,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	97.035,66	125.000,00	108.000,00	109.080,00	110.171,00	111.273,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.540,91	131.000,00	117.000,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	10.773,53	9.500,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	98.666,43	100.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.304,49	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	3.985,10	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	6.811,36	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.816,38	17.700,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
7414000	Reisekosten	3.736,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7415000	Aus- und Fortbildung	321,30	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	716,78	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7422000	Mieten und Pachten	6.312,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.409,86	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	320,00	1.700,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.230,50	906.700,00	847.050,00	851.535,00	858.591,00	865.716,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-860.055,39	-898.100,00	-838.950,00	-843.435,00	-850.491,00	-857.616,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Einz. Veräuß. immaterielle VG	260,00	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	260,00	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.	65.021,14	138.900,00	120.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	64.403,97	138.900,00	119.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	617,17	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	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	65.021,14	138.900,00	120.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-64.761,14	-138.900,00	-120.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-924.816,53	-1.037.000,00	-959.350,00	-846.935,00	-853.991,00	-861.116,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0711.0001 Pritsche Bauhof	-35.196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
0711.0022 Tandem-Dreiseitenkipper	-25.525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0026 Radlader	0,00	-72.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	72.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0027 Arm für Auslegemäher Unimog	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0028 Hydraulikhammer für JCB	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0029 Erdbohrer für JCB	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0030 Mähwerk für Iseki	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	
0711.0031 Nivelliergerät	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0034 Walze	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	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	
0711.0035 Rüttelplatte	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0036 Stampfer	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0037 Anhänger (klein)	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0038 Zubehör Ford Pritsche	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	
0711.0039 Baustellenwagen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0811.0047 Bauhof BGA	-1.692,16	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.692,16	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	
0811.0074 Heckenscheren	-1.989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0105 Werkzeugschränke	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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		
Maria Nelles, Sabrina Steffes, Erich Schell, Christoph Diederich, Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.156,83	38.935,84	37.814,00	37.814,00	37.814,00	37.814,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	25.200,00					
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	38.456,83	38.935,84	37.814,00	37.814,00	37.814,00	37.814,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.400,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		37.400,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.076,79	167.600,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
4411000	Mieten und Pachten	177.076,79	167.600,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.422,80	36.555,00	36.555,00	10.665,00		
4480500	Erträge aus Kostenerst. Bund (Klimaschutzmanagemen	25.890,00	36.555,00	36.555,00	10.665,00		
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	29.799,64					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	739,62					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	4.945,99					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	31.047,55					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.638,58					
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	163.766,56					
4565000	Weitere so ordentliche Erträge	6.853,73					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	45.651,34					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	3.366,95					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
4721000	Bestandsveränderungen	-66.487,77					
09	+/- Bestandsveränderungen	-66.487,77					
10	= Ordentliche Erträge	487.807,23	280.490,84	274.669,00	248.779,00	238.114,00	238.114,00
11	- Personalaufwendungen	294.158,61	294.400,00	297.500,00	300.975,00	305.092,00	309.270,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	43.925,29	49.000,00	59.000,00	59.590,00	60.782,00	61.998,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	161.151,89	153.000,00	147.000,00	148.470,00	149.955,00	151.454,00
5012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	35.723,61	48.400,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.740,17	13.000,00	12.500,00	12.625,00	12.752,00	12.879,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	35.749,45	31.000,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.278,10					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.590,10					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.420,05	286.800,00	200.600,00	197.700,00	194.000,00	194.000,00
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	37.962,77					
5232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	10.686,99	14.600,00	14.600,00	3.700,00		
5238000	Erstattungen übrige Bereiche		25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	164.347,45	190.700,00	142.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.894,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	95,33					
5281011	Aufwendungen für Heizöl	36.844,57	34.000,00				
5281500	Aufwendungen für sonst. Sachleist. Klimamangement	2.360,63	9.000,00	4.500,00			
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	989,99					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	238,00	9.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.342,29	104.189,00	90.523,00	90.523,00	90.523,00	90.523,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen			5.957,00	5.957,00	5.957,00	5.957,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	102.873,34	99.207,00	82.096,00	82.096,00	82.096,00	82.096,00
5711450	Abschr. Straßen	413,84	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00
5711800	Abschreibungen BGA	2.055,11	1.682,00	2.056,00	2.056,00	2.056,00	2.056,00
5711990	Abschreibungen GWG		2.886,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	26.771,21	21.300,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
5414000	Reisekosten	703,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	64,61					
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.508,33	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	6.514,75	8.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5473000	Wertveränderung bei UV	14.979,86					
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		2.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.692,16	706.689,00	606.723,00	607.298,00	607.715,00	611.893,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.884,93	-426.198,16	-332.054,00	-358.519,00	-369.601,00	-373.779,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.884,93	-426.198,16	-332.054,00	-358.519,00	-369.601,00	-373.779,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-193.884,93	-426.198,16	-332.054,00	-358.519,00	-369.601,00	-373.779,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.471,92					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	14.471,92					
29	= Ergebnis	-208.356,85	-426.198,16	-332.054,00	-358.519,00	-369.601,00	-373.779,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500,00	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	475,00	37.400,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	475,00	37.400,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.978,67	192.895,00	188.095,00	188.095,00	188.095,00	162.800,00
6411000	Mieten und Pachten	176.814,97	192.895,00	188.095,00	188.095,00	188.095,00	162.800,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	12.163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.072,64	36.555,00	36.555,00	10.665,00	0,00	0,00
6480500	Einz. aus Ko-erst. Bund Klimaschutzmanagement	25.890,00	36.555,00	36.555,00	10.665,00	0,00	0,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	-48.116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	29.549,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	739,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	4.945,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	33.064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.853,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565000	Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge	6.853,73	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	269.080,04	266.850,00	262.150,00	236.260,00	225.595,00	200.300,00
10	- Personalauszahlungen	284.091,48	294.400,00	249.100,00	288.875,00	305.092,00	309.270,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	43.726,36	49.000,00	59.000,00	59.590,00	60.782,00	61.998,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	187.376,69	153.000,00	147.000,00	148.470,00	149.955,00	151.454,00
7012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	0,00	48.400,00	1.600,00	38.900,00	52.020,00	53.060,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.119,98	13.000,00	12.500,00	12.625,00	12.752,00	12.879,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	37.868,45	31.000,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.264,44	314.800,00	219.000,00	200.220,00	194.000,00	194.000,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	2.701,36	28.000,00	33.000,00	6.220,00	0,00	0,00
7232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	10.686,99	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	0,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	167.443,24	190.700,00	142.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.894,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	36.844,57	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281500	Auszahlungen f. Sachleistungen Klimamanagement	2.360,63	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	238,00	9.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	5.291,15	21.300,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
7414000	Reisekosten	771,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	64,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.926,69	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	528,01	8.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.647,07	630.500,00	486.200,00	507.195,00	517.192,00	521.370,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-242.567,03	-363.650,00	-224.050,00	-270.935,00	-291.597,00	-321.070,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	210.720,26	220.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	210.720,26	220.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.720,26	319.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	421.785,87	148.400,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	421.785,87	148.400,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	99.433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	989,99	2.124,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	2.124,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	522.209,03	150.524,00	37.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-269.488,77	168.476,00	132.800,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-512.055,80	-195.174,00	-91.250,00	-101.935,00	-122.597,00	-152.070,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0212.0017 Zaun Außenanlage Kindergarten Blankenheim	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0018 Tor Kindergarten Blankenheim	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0019 Spielgerät Kindergarten Blankenheim	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0020 Fallschutz Kindergarten	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0001 Qualifizierung Kindergärten	-99.433,17	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0004 Tor Kindergarten Blankenheim	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	
0312.0005 Gasbrennwertheizungsanlage Ki	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0006 Gasanschluss KiGa Mülheim	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0016 Heizung Rathaus	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0018 Heizung Haus des Gastes	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0041 BGA Gebäudemanagement	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0095 Höhenverstellbarer Schreibtisch	0,00	-1.124,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.124,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1540.0001 Grundstücksverkäufe	27.117,40	220.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.953,70	220.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.004,30	116.895,00	105.005,00	105.005,00	105.005,00	105.005,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	102.504,30	114.395,00	102.505,00	102.505,00	102.505,00	102.505,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.727,23	128.150,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00
4311000	Verwaltungsgebühren	50.900,91	102.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	23.826,32	25.750,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.388,66	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411000	Mieten und Pachten	3.999,96	750,00				
4421000	Erträge aus Verkauf	388,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.540,92	13.750,00	19.750,00	15.750,00	20.750,00	18.750,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.819,09	3.000,00	4.000,00		5.000,00	3.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	2.535,90	4.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	383,48					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	2.828,94					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	10.973,51	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.635,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4561000	Bußgelder	21.688,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	5.914,00					
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	2.032,20					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	233.296,11	282.545,00	255.155,00	251.155,00	256.155,00	254.155,00
11	- Personalaufwendungen	241.920,56	288.000,00	247.500,00	249.975,00	253.082,00	256.233,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	62.786,86	58.000,00	60.000,00	60.600,00	61.812,00	63.049,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	124.077,42	176.000,00	146.000,00	147.460,00	148.934,00	150.424,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.594,44	15.500,00	12.500,00	12.625,00	12.752,00	12.880,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.269,84	38.500,00	29.000,00	29.290,00	29.584,00	29.880,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	16.254,75					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.937,25					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.145,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-2.723,00					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-3.625,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	5.804,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.689,00					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.516,48	244.227,00	221.900,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	70.071,64	63.900,00	87.700,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	8.817,76	8.500,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	46.138,76	50.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	12.155,22	46.227,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	8.550,76	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	9.641,82	7.500,00				
5281012	Aufwendungen für Gas	10.296,77	7.100,00				
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	1.666,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	5.499,85					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	24.677,83	53.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.936,18	127.977,00	138.908,00	138.908,00	138.908,00	138.908,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	34.089,62	26.694,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	97.694,19	84.637,00	97.695,00	97.695,00	97.695,00	97.695,00
5711800	Abschreibungen BGA	7.152,37	6.361,00	7.123,00	7.123,00	7.123,00	7.123,00
5711990	Abschreibungen GWG		10.285,00				
15	- Transferaufwendungen	3.412,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	3.412,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	97.691,64	118.200,00	142.900,00	100.500,00	128.500,00	114.500,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte		100,00				
5414000	Reisekosten	1.834,72	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	21.823,13	26.600,00	25.800,00	21.800,00	29.800,00	25.800,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	381,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.486,49	27.400,00	26.000,00	6.000,00	26.000,00	16.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR			12.000,00			
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	16.193,60	17.700,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.468,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	17.227,07	22.000,00	14.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	26.277,08	18.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.621,92	779.704,00	752.508,00	671.383,00	702.490,00	691.641,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-447.325,81	-497.159,00	-497.353,00	-420.228,00	-446.335,00	-437.486,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.325,81	-497.159,00	-497.353,00	-420.228,00	-446.335,00	-437.486,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-447.325,81	-497.159,00	-497.353,00	-420.228,00	-446.335,00	-437.486,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-447.325,81	-497.159,00	-497.353,00	-420.228,00	-446.335,00	-437.486,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.108,80	128.150,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00
6311000	Verwaltungsgebühren	49.364,98	102.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	26.743,82	25.750,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,46	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6411000	Mieten und Pachten	3.999,96	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	390,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.696,04	13.750,00	19.750,00	15.750,00	20.750,00	18.750,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	2.819,09	3.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	2.535,90	4.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	2.828,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	12.128,63	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.449,15	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6561000	Bußgelder	21.449,15	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	125.144,45	168.150,00	152.650,00	148.650,00	153.650,00	151.650,00
10	- Personalauszahlungen	221.718,37	288.000,00	247.500,00	249.975,00	253.082,00	256.233,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	62.786,86	58.000,00	60.000,00	60.600,00	61.812,00	63.049,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	124.067,23	176.000,00	146.000,00	147.460,00	148.934,00	150.424,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.594,44	15.500,00	12.500,00	12.625,00	12.752,00	12.880,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.269,84	38.500,00	29.000,00	29.290,00	29.584,00	29.880,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.613,14	198.000,00	176.400,00	135.200,00	144.200,00	135.200,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	68.916,60	63.900,00	87.700,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	8.723,69	8.500,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	45.831,88	50.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	9.359,92	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	9.641,82	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281012	Ausz. f. Gas	10.296,77	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	2.341,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	24.500,90	53.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.412,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	3.412,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	84.994,00	118.200,00	130.900,00	100.500,00	128.500,00	114.500,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	1.795,12	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	20.710,25	26.600,00	25.800,00	21.800,00	29.800,00	25.800,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	306,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	9.008,70	27.400,00	26.000,00	6.000,00	26.000,00	16.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	11.538,54	17.700,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.468,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	16.482,33	22.000,00	14.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	20.684,34	18.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.737,57	605.500,00	556.100,00	486.975,00	527.082,00	507.233,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-364.593,12	-437.350,00	-403.450,00	-338.325,00	-373.432,00	-355.583,00
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	22.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahl. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	22.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	2.622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.808,48	325.877,00	288.800,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
7831000	Auszahl. Erw. Vermögensg. > 410	10.115,03	269.650,00	231.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	14.036,16	56.227,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	5.657,29	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	32.430,69	347.877,00	318.800,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.430,69	-347.877,00	-318.800,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-397.023,81	-785.227,00	-722.250,00	-385.825,00	-420.932,00	-403.083,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0121.0003 Lizenz Signaturpad Bürgerbüro	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0005 Feuerwehrgerätehaus Ahrhütte	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0017 Sektionaltore FWGH Blankenheimerdorf	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0006 LF 10/6 Hüngersdorf	-116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0019 TSF-S Alendorf	-382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0023 TSF-W Waldorf	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0024 TSF-W Rohr	-2.123,88	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0025 TSF-S Ahrhütte	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0032 TSF-W Feuerwehr Reetz	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0040 3 Stromerzeuger	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0041 2 Tauchpumpen	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	
0711.0042 2 Motorsägen	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0043 MTF Blankenheim	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0044 Anhängerkupplung u.a. TLF Dollendorf	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	
0711.0045 Geräteschlitten Stromerzeuger TLF Hüdorf	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0811.0011 Funktechnische Geräte	-8.148,97	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.148,97	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0012 Rettungsgeräte	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0037 BGA Feuerwehr	-157,44	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	157,44	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0053 GWG 02122001	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0088 Kompressor Luftspeisung FWHaus LO	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0089 Stromerzeuger LG Dollendorf	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0091 Nachrüstung Kleiderspinde Ri / Re / Mü	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	
0811.0099 Einsatzstellenbeleuchtung Feuer	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0100 Medien Feuerwehr	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0101 Kleiderspinde FWGH Blankenheim	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0102 Rollcontainer GW L Blankheimerdorf	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1540.0004 Verkehrsmessgerät/LED Geschw	-1.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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		
Guido Waters, Christoph Schmuck Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.819,09	3.000,00	4.000,00		5.000,00	3.000,00	
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.819,09	3.000,00	4.000,00		5.000,00	3.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.946,20						
4582100	Aufw. v. Pensionsrückstellungen	5.914,00						
4582200	Aufw. von Beihilferückst.	2.032,20						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.765,29	3.000,00	4.000,00		5.000,00	3.000,00	
11	- Personalaufwendungen	7.557,27						
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.261,27						
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.296,00						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	6.321,91	24.300,00	24.000,00		28.000,00	14.000,00	
5421000	Aufw. für ehrenamtli./sonst. Tätigkeit	2.730,00	4.300,00	4.000,00		8.000,00	4.000,00	
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.591,91	20.000,00	20.000,00		20.000,00	10.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.879,18	24.300,00	24.000,00		28.000,00	14.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.113,89	-21.300,00	-20.000,00		-23.000,00	-11.000,00	
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.113,89	-21.300,00	-20.000,00		-23.000,00	-11.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.113,89	-21.300,00	-20.000,00		-23.000,00	-11.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-3.113,89	-21.300,00	-20.000,00		-23.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.819,09	3.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	2.819,09	3.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	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	2.819,09	3.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	6.261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.261,27	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	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	6.060,58	24.300,00	24.000,00	0,00	28.000,00	14.000,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.730,00	4.300,00	4.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.330,58	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.321,85	24.300,00	24.000,00	0,00	28.000,00	14.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.502,76	-21.300,00	-20.000,00	0,00	-23.000,00	-11.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.502,76	-21.300,00	-20.000,00	0,00	-23.000,00	-11.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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, Brigitte Heller, Rita Wielspütz, Maike Schmitt Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,56	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	255,56	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.119,48	100.750,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	49.119,48	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		750,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388,70	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411000	Mieten und Pachten		750,00				
4421000	Erträge aus Verkauf	388,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.063,28	6.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.063,28	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.688,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4561000	Bußgelder	21.688,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	74.515,82	131.506,00	112.006,00	112.006,00	112.006,00	112.006,00
11	- Personalaufwendungen	180.000,43	220.000,00	178.000,00	179.780,00	182.184,00	184.626,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	50.866,53	58.000,00	60.000,00	60.600,00	61.812,00	63.049,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	91.930,39	124.000,00	92.000,00	92.920,00	93.849,00	94.788,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.005,98	11.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.761,03	27.000,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.546,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	9.182,25					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.254,25					
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.348,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-2.723,00					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-3.625,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.582,53	55.727,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	101,05	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)		727,00				
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5291000	Sonstige Dienstleistungen	24.481,48	53.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271,94	897,00	272,00	272,00	272,00	272,00
5711800	Abschreibungen BGA	271,94	256,00	272,00	272,00	272,00	272,00
5711990	Abschreibungen GWG		641,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	21.652,77	26.700,00	18.500,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte		100,00				
5414000	Reisekosten	812,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	165,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000,88	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	269,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	17.227,07	22.000,00	14.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.159,67	303.324,00	238.272,00	240.652,00	243.056,00	245.498,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.643,85	-171.818,00	-126.266,00	-128.646,00	-131.050,00	-133.492,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.643,85	-171.818,00	-126.266,00	-128.646,00	-131.050,00	-133.492,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-145.643,85	-171.818,00	-126.266,00	-128.646,00	-131.050,00	-133.492,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-145.643,85	-171.818,00	-126.266,00	-128.646,00	-131.050,00	-133.492,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	48.678,98	100.750,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	48.678,98	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,50	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	264,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.694,78	6.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.694,78	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.449,15	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6561000	Bußgelder	21.449,15	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	74.087,41	131.250,00	111.750,00	111.750,00	111.750,00	111.750,00
10	- Personalauszahlungen	168.563,93	220.000,00	178.000,00	179.780,00	182.184,00	184.626,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	50.866,53	58.000,00	60.000,00	60.600,00	61.812,00	63.049,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	91.930,39	124.000,00	92.000,00	92.920,00	93.849,00	94.788,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.005,98	11.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.761,03	27.000,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.546,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.405,60	55.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	101,05	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/Vorräte	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	24.304,55	53.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	20.817,71	26.700,00	18.500,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	772,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	359,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.934,56	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	269,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	16.482,33	22.000,00	14.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.787,24	301.700,00	238.000,00	240.380,00	242.784,00	245.226,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-139.699,83	-170.450,00	-126.250,00	-128.630,00	-131.034,00	-133.476,00
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.	1.966,06	2.477,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	1.966,06	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	0,00	727,00	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 Zuwendunge	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	1.966,06	2.477,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.966,06	-2.477,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-141.665,89	-172.927,00	-127.250,00	-129.630,00	-132.034,00	-134.476,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0121.0003 Lizenz Signaturpad Bürgerbüro	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0053 GWG 02122001	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
1540.0004 Verkehrsmessgerät/LED Geschw	-1.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden		
Beschreibung		
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 Feuerwehkräfte, Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern, Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen, Verwaltung de und Beschaffung von persönlicher und sachlicher Ausrüstung, sowie Fahrzeugen, Stellungnahmen bei baurechtlichen Verfahren zur Löschwasserversorgung.		
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		
Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.748,74	116.639,00	104.749,00	104.749,00	104.749,00	104.749,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	102.248,74	114.139,00	102.249,00	102.249,00	102.249,00	102.249,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.607,75	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
4311000	Verwaltungsgebühren	1.781,43	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	23.826,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,96					
4411000	Mieten und Pachten	3.999,96					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.658,55	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	2.535,90	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	383,48					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	2.828,94					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	7.910,23					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	148.015,00	148.039,00	139.149,00	139.149,00	139.149,00	139.149,00
11	- Personalaufwendungen	54.362,86	68.000,00	69.500,00	70.195,00	70.898,00	71.607,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.659,06					
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	32.147,03	52.000,00	54.000,00	54.540,00	55.085,00	55.636,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.588,46	4.500,00	4.500,00	4.545,00	4.591,00	4.637,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.508,81	11.500,00	11.000,00	11.110,00	11.222,00	11.334,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.776,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.683,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	7.493,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	5.804,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.689,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.933,95	188.500,00	180.400,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	70.071,64	63.900,00	87.700,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	8.716,71	7.500,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	46.138,76	50.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	12.155,22	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	8.550,76	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	9.641,82	7.500,00				
5281012	Aufwendungen für Gas	10.296,77	7.100,00				
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	1.666,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	5.499,85					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	196,35					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.664,24	127.080,00	138.636,00	138.636,00	138.636,00	138.636,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	34.089,62	26.694,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	97.694,19	84.637,00	97.695,00	97.695,00	97.695,00	97.695,00
5711800	Abschreibungen BGA	6.880,43	6.105,00	6.851,00	6.851,00	6.851,00	6.851,00
5711990	Abschreibungen GWG		9.644,00				
15	- Transferaufwendungen	3.412,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	3.412,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	69.716,96	67.200,00	100.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
5414000	Reisekosten	1.022,40	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	18.928,13	22.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	381,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.893,70	4.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR			12.000,00			
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	16.015,10	17.500,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.199,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	26.277,08	18.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.583,07	452.080,00	490.236,00	430.731,00	431.434,00	432.143,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-298.568,07	-304.041,00	-351.087,00	-291.582,00	-292.285,00	-292.994,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.568,07	-304.041,00	-351.087,00	-291.582,00	-292.285,00	-292.994,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Jahresergebnis	-298.568,07	-304.041,00	-351.087,00	-291.582,00	-292.285,00	-292.994,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-298.568,07	-304.041,00	-351.087,00	-291.582,00	-292.285,00	-292.994,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.429,82	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
6311000	Verwaltungsgebühren	686,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	26.743,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	3.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.182,17	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	2.535,90	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	2.828,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	8.433,85	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	48.237,95	33.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
10	- Personalauszahlungen	46.893,17	68.000,00	69.500,00	70.195,00	70.898,00	71.607,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	32.136,84	52.000,00	54.000,00	54.540,00	55.085,00	55.636,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.588,46	4.500,00	4.500,00	4.545,00	4.591,00	4.637,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.508,81	11.500,00	11.000,00	11.110,00	11.222,00	11.334,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.207,54	143.000,00	134.900,00	93.700,00	102.700,00	93.700,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	68.916,60	63.900,00	87.700,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	8.622,64	7.500,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	45.831,88	50.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	9.359,92	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	9.641,82	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281012	Ausz. f. Gas	10.296,77	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	2.341,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	3.412,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	3.412,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.115,71	67.200,00	88.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
7414000	Reisekosten	1.022,40	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.621,15	22.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	306,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.743,56	4.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	11.538,54	17.500,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.199,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	20.684,34	18.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.628,48	279.500,00	294.100,00	246.595,00	256.298,00	248.007,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-215.390,53	-245.600,00	-257.200,00	-209.695,00	-219.398,00	-211.107,00
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	22.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	22.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	27.842,42	323.400,00	287.800,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	8.148,97	267.900,00	230.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	14.036,16	55.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	5.657,29	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.464,63	345.400,00	317.800,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.464,63	-345.400,00	-317.800,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-245.855,16	-591.000,00	-575.000,00	-256.195,00	-265.898,00	-257.607,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0342.0005 Feuerwehrgerätehaus Ahrhütte	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0017 Sektionaltore FWGH Blankenheimerdorf	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0006 LF 10/6 Hüngersdorf	-116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0019 TSF-S Alendorf	-382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0023 TSF-W Waldorf	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0024 TSF-W Rohr	-2.123,88	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0025 TSF-S Ahrhütte	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0032 TSF-W Feuerwehr Reetz	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0040 3 Stromerzeuger	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0041 2 Tauchpumpen	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	
0711.0042 2 Motorsägen	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0043 MTF Blankenheim	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0044 Anhängerkupplung u.a. TLF Dollendorf	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	
0711.0045 Geräteschlitten Stromerzeuger TLF Hüdorf	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0011 Funktechnische Geräte	-8.148,97	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.148,97	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0811.0012 Rettungsgeräte	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0037 BGA Feuerwehr	-157,44	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	157,44	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0088 Kompressor Lufteinspeisung FWHaus LO	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0089 Stromerzeuger LG Dollendorf	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0091 Nachrüstung Kleiderspinde Ri / Re / Mü	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	
0811.0099 Einsatzstellenbeleuchtung Feuer	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0100 Medien Feuerwehr	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0101 Kleiderspinde FWGH Blankenheim	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0102 Rollcontainer GW L Blankenheimerdorf	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.330,80	85.483,00	85.692,72	84.866,00	84.866,00	84.866,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	2.292,00					
4141033	Zuw. Land "OGS"	33.680,00	34.635,00	35.462,00	34.635,00	34.635,00	34.635,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	146.358,80	39.848,00	39.230,72	39.231,00	39.231,00	39.231,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.750,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.338,84					
4411000	Mieten und Pachten	3.338,84					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.693,05	33.600,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	5.799,81	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	1.130,50					
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	14.138,63					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	563,17					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	109,49					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	27.951,45	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,01					
4565000	Weitere so ordentliche Erträge	90,68					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	77,33					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	249.280,70	122.583,00	117.992,72	117.166,00	117.166,00	117.166,00
11	- Personalaufwendungen	206.543,80	59.000,00	39.600,00	39.996,00	40.431,00	40.868,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	25.480,83	3.200,00	3.300,00	3.333,00	3.400,00	3.468,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	128.499,00	42.700,00	28.000,00	28.280,00	28.563,00	28.848,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.547,58	4.000,00	2.300,00	2.323,00	2.347,00	2.370,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	29.734,19	9.100,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	11.326,20					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	956,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.045,92	282.590,00	328.260,00	269.558,00	269.864,00	270.177,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.439,00	5.750,00	6.660,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	129,84					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	205.433,48	141.000,00	146.200,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	22,03	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	6.826,68	7.300,00	9.150,00	7.428,00	7.428,00	7.428,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	1.166,42	900,00	4.050,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5272000	Schülerbeförderungskosten	264.691,96					
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	7.284,91	15.740,00	20.500,00	20.800,00	21.106,00	21.419,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	31.803,49	24.000,00				
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	10.444,57	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	15.137,14					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.666,40	84.600,00	139.400,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.297,19	84.578,00	83.926,00	83.926,00	83.926,00	83.926,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	66,44	95,00				
5711300	Abschreibungen Gebäude	192.134,43	79.053,00	79.055,00	79.055,00	79.055,00	79.055,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	1.862,23	1.862,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	493,33	400,00				
5711800	Abschreibungen BGA	11.740,76	2.645,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00
5711990	Abschreibungen GWG		523,00				
15	- Transferaufwendungen	521.701,88	994.485,00	927.516,00	874.203,00	874.203,00	874.203,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	48.985,00	48.985,00	50.127,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5373000	Allg. Umlagen an ZV	461.716,88					
5374000	Kreisumlage allgemein			1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00
5379000	Zweckverbandsumlagen		933.500,00	864.824,00	812.653,00	812.653,00	812.653,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen		1.000,00				
16	- Sonstige Aufwendungen	78.853,77	37.054,69	68.260,00	65.560,00	65.560,00	65.560,00
5414000	Reisekosten	2.575,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5415000	Aus- und Fortbildung	-4.309,90					
5422000	Mieten und Pachten	258,49	1.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.985,56	3.454,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431100	Kopierkosten	3.847,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	6.603,39	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	7.290,00		2.700,00			
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	56.602,91	20.800,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.567.442,56	1.457.707,69	1.447.562,00	1.333.243,00	1.333.984,00	1.334.734,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.318.161,86	-1.335.124,69	-1.329.569,28	-1.216.077,00	-1.216.818,00	-1.217.568,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	10.036,21		23.660,00	23.402,00	23.138,00	22.866,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	10.036,21		23.660,00	23.402,00	23.138,00	22.866,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	-10.036,21		-23.660,00	-23.402,00	-23.138,00	-22.866,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.036,21		23.660,00	23.402,00	23.138,00	22.866,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.308.125,65	-1.335.124,69	-1.305.909,28	-1.192.675,00	-1.193.680,00	-1.194.702,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.308.125,65	-1.335.124,69	-1.305.909,28	-1.192.675,00	-1.193.680,00	-1.194.702,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.337,10					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	16.337,10					
29	= Ergebnis	-1.324.462,75	-1.335.124,69	-1.305.909,28	-1.192.675,00	-1.193.680,00	-1.194.702,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.972,00	45.635,00	46.462,00	45.635,00	45.635,00	45.635,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	33.680,00	34.635,00	35.462,00	34.635,00	34.635,00	34.635,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.925,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.925,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.338,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	3.338,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.434,32	33.600,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	5.799,81	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	24.831,35	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565000	Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge	90,68	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	85.760,84	87.235,00	83.262,00	82.435,00	82.435,00	77.935,00
10	- Personalauszahlungen	194.261,60	59.000,00	39.600,00	39.996,00	40.431,00	40.868,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	25.480,83	3.200,00	3.300,00	3.333,00	3.400,00	3.468,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	128.499,00	42.700,00	28.000,00	28.280,00	28.563,00	28.848,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.547,58	4.000,00	2.300,00	2.323,00	2.347,00	2.370,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	29.734,19	9.100,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665.459,94	275.290,00	319.110,00	262.130,00	262.436,00	262.749,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	43.798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.150,00	5.750,00	6.660,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	252.502,07	141.000,00	146.200,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.673,86	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	1.166,42	900,00	4.050,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
7272000	Schülerbeförderung	297.270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	7.284,91	15.740,00	20.500,00	20.800,00	21.106,00	21.419,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7281011	Ausz. f. Heizöl	31.803,49	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	12.127,07	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	9.552,93	84.600,00	139.400,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	241.504,88	994.485,00	927.516,00	874.203,00	874.203,00	874.203,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	48.985,00	48.985,00	50.127,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	181.519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	0,00	0,00	-1.565,00	-1.565,00	-1.565,00	-1.565,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	-933.500,00	-864.824,00	-812.653,00	-812.653,00	-812.653,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	77.066,12	37.054,69	65.560,00	65.560,00	65.560,00	65.560,00
7414000	Reisekosten	2.638,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7415000	Aus- und Fortbildung	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	258,49	1.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.048,02	3.454,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7431100	Kopierkosten	4.918,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	14.788,59	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	47.039,31	20.800,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.292,54	1.365.829,69	1.351.786,00	1.241.889,00	1.242.630,00	1.243.380,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.092.531,70	-1.278.594,69	-1.268.524,00	-1.159.454,00	-1.160.195,00	-1.165.445,00
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	3.920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	3.920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.154,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	39.154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	56.224,38	10.800,00	13.350,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	8.021,50	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	32.846,74	7.300,00	9.150,00	7.428,00	7.428,00	7.428,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	15.356,14	0,00	2.700,00	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	99.299,25	16.800,00	19.350,00	14.928,00	14.928,00	14.928,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-99.299,25	-16.800,00	-19.350,00	-14.928,00	-14.928,00	-14.928,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.191.830,95	-1.295.394,69	-1.287.874,00	-1.174.382,00	-1.175.123,00	-1.180.373,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0322.0002 Energetik Realschule	-39.154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0011 Garage	-3.920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0001 Erneuerung Wartehallen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0811.0018 Budget (Einsparungen aus Vorjahren) R	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0024 GWG Realschule	-3.732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0041 BGA Gebäudemanagement	-1.972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0056 GWG Sonst. schulische Aufgaben BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0076 Ausstattung Lehrerzimmer	-558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0077 BGA Grundschulverbund (03 211 005)	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
0811.0078 BGA OGS	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0811.0083 Transport- und Abrollwagen MZH Do	-963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0084 BGA Realschule	-545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulverbund
Produkt	03.211.005	Grundschulverbund

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.211	Grundschulverbund					
Produkt	03.211.005	Grundschulverbund					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292,00	39.646,00	39.028,72	39.029,00	39.029,00	39.029,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	2.292,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		39.646,00	39.028,72	39.029,00	39.029,00	39.029,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,39					
4411000	Mieten und Pachten	592,39					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	281,43					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	109,49					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		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	3.275,31	41.646,00	41.028,72	41.029,00	41.029,00	41.029,00
11	- Personalaufwendungen	4.064,85	59.000,00	39.600,00	39.996,00	40.431,00	40.868,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.183,05	3.200,00	3.300,00	3.333,00	3.400,00	3.468,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.		42.700,00	28.000,00	28.280,00	28.563,00	28.848,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		4.000,00	2.300,00	2.323,00	2.347,00	2.370,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		9.100,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.362,30					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	519,50					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.925,95	130.590,00	174.860,00	117.658,00	117.964,00	118.277,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.865,00	5.750,00	6.660,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	32.632,33	80.600,00	138.200,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	22,03					
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	6.826,68	7.300,00	9.150,00	7.428,00	7.428,00	7.428,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	268,62	900,00	4.050,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	4.332,02	15.240,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.919,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5281011	Aufwendungen für Heizöl	18.671,09	20.000,00				
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	3.347,82	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	7.516,01					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.444,35					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7,75	72.266,00	71.617,00	71.617,00	71.617,00	71.617,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen		95,00				
5711300	Abschreibungen Gebäude		68.608,00	68.609,00	68.609,00	68.609,00	68.609,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		400,00				
5711800	Abschreibungen BGA	7,75	2.640,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00
5711990	Abschreibungen GWG		523,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	16.315,38	34.454,69	31.800,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
5414000	Reisekosten	2.426,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5422000	Mieten und Pachten		1.500,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.403,81	3.454,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431100	Kopierkosten	2.604,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	1.590,35	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	7.290,00		2.700,00			
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		18.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.313,93	296.310,69	317.877,00	258.371,00	259.112,00	259.862,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.038,62	-254.664,69	-276.848,28	-217.342,00	-218.083,00	-218.833,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.038,62	-254.664,69	-276.848,28	-217.342,00	-218.083,00	-218.833,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-98.038,62	-254.664,69	-276.848,28	-217.342,00	-218.083,00	-218.833,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.660,63					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	10.660,63					
29	= Ergebnis	-108.699,25	-254.664,69	-276.848,28	-217.342,00	-218.083,00	-218.833,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.292,00	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	592,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	592,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	390,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.275,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	2.183,05	59.000,00	39.600,00	39.996,00	40.431,00	40.868,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.183,05	3.200,00	3.300,00	3.333,00	3.400,00	3.468,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	42.700,00	28.000,00	28.280,00	28.563,00	28.848,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	4.000,00	2.300,00	2.323,00	2.347,00	2.370,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	9.100,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.067,81	123.290,00	165.710,00	110.230,00	110.536,00	110.849,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.733,00	5.750,00	6.660,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	33.088,88	80.600,00	138.200,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	268,62	900,00	4.050,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	4.332,02	15.240,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.919,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	18.671,09	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	2.507,82	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.239,20	34.454,69	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7414000	Reisekosten	2.264,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.366,13	3.454,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7431100	Kopierkosten	2.018,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	1.590,35	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	18.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.490,06	216.744,69	234.410,00	179.326,00	180.067,00	180.817,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-72.214,75	-214.744,69	-232.410,00	-177.326,00	-178.067,00	-178.817,00
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.	14.900,80	9.800,00	12.350,00	7.928,00	7.928,00	7.928,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	558,11	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	6.826,68	7.300,00	9.150,00	7.428,00	7.428,00	7.428,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	7.516,01	0,00	2.700,00	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 Zuwendunge	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	14.900,80	9.800,00	12.350,00	7.928,00	7.928,00	7.928,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.900,80	-9.800,00	-12.350,00	-7.928,00	-7.928,00	-7.928,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-87.115,55	-224.544,69	-244.760,00	-185.254,00	-185.995,00	-186.745,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0811.0076 Ausstattung Lehrerzimmer	-558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0077 BGA Grundschulverbund (03 211 005)	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	
0811.0078 BGA OGS	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.001	Hauptschule Blankenheim
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Die Hauptschule Blankenheim wird seit 01.08.2013 durch den Schulzweckverband Blankenheim - Nettersheim getragen		
Produktverantwortliche/r		
Martina Klaes, Schulleiter/in Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden		
Beschreibung		
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.		
Zielgruppen		
Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulneulinge		
Ziele		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe, Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Schulgesetze		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen					
Produkt	03.212.001	Hauptschule Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.674,03					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.674,03					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,48					
4411000	Mieten und Pachten	915,48					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,47					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	74,47					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122,67					
4565000	Weitere so ordentliche Erträge	45,34					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	77,33					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.786,65					
11	- Personalaufwendungen	46.653,53					
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.069,90					
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	31.991,42					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.565,82					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.720,39					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.306,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.113,88					
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	129,84					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	30.964,41					
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	53,45					
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	2.749,72					
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	216,46					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.432,90					
5711300	Abschreibungen Gebäude	31.710,60					
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	93,33					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5711800	Abschreibungen BGA	3.628,97					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	11.288,49					
5414000	Reisekosten	74,55					
5431000	Geschäftsaufwendungen	784,18					
5431100	Kopierkosten	414,32					
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.118,20					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	7.897,24					
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.488,80					
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.702,15					
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.702,15					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-93.702,15					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316,71					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.316,71					
29	= Ergebnis	-95.018,86					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565000	Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	45.347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.991,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.720,39	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	54.680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	51.367,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	53,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	3.129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	826,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Kopierkosten	725,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	3.498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	5.696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-109.444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	2.329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	2.112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	216,46	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 Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-111.773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.001	Realschule Blankenheim
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Die Realschule Blankenheim wird seit 01.08.2013 durch den Schulzweckverband Blankenheim - Nettersheim getragen		
Produktverantwortliche/r		
Martina Klaes, Schulleiter/in Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden		
Beschreibung		
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.		
Zielgruppen		
Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulneulinge		
Ziele		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe, Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Schulgesetze		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.215	Realschulen					
Produkt	03.215.001	Realschule Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.788,58					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	48.788,58					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,48					
4411000	Mieten und Pachten	915,48					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,97					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	74,47					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	67,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,34					
4565000	Weitere so ordentliche Erträge	45,34					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	49.891,37					
11	- Personalaufwendungen	73.006,52					
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.163,82					
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	50.187,61					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.079,98					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.269,11					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.306,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.256,50					
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.574,00					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	41.396,35					
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	844,35					
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	4.347,03					
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	3.094,77					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.817,04					
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	66,44					
5711300	Abschreibungen Gebäude	51.524,97					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5711800	Abschreibungen BGA	5.225,63					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	33.406,49					
5414000	Reisekosten	74,55					
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.354,12					
5431100	Kopierkosten	828,68					
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.588,40					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	28.560,74					
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.486,55					
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.595,18					
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.595,18					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-165.595,18					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316,71					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.316,71					
29	= Ergebnis	-166.911,89					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565000	Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	71.700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.269,11	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	76.040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	65.583,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	844,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	5.475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32.296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Kopierkosten	1.450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	2.949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	26.360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-178.498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39.154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	39.154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	4.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	5.179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	3.313,77	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 Zuwendunge	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	52.174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-230.673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0322.0002 Energetik Realschule	-39.154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0018 Budget (Einsparungen aus Vorjahren) R	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0024 GWG Realschule	-3.732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0084 BGA Realschule	-545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produkt 03.218.001 Gesamtschule		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.001	Gesamtschule
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Die Gesamtschule Blankenheim - Nettersheim wird seit 01.08.2013 durch den Schulzweckverband Blankenheim - Nettersheim getragen		
Produktverantwortliche/r		
Martina Klaes, Schulleiter/in Fachbereichsleiter/Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden		
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule								
Gemeinde Blankenheim								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen						
Produkt	03.218.001	Gesamtschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,50						
	4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV)	1.130,50						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.130,50						
11	- Personalaufwendungen	13.121,44						
	5011000 Dienstbezüge Beamte	4.174,61						
	5012000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	3.417,39						
	5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	383,05						
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.059,49						
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.086,90						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.649,07						
	5241000 Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	3.084,94						
	5281000 Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	32,18						
	5281999 Aufwendungen für VGs < 410 €	4.309,90						
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.222,05						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140,90						
	5711800 Abschreibungen BGA	140,90						
15	- Transferaufwendungen	380.197,00	865.000,00	827.169,00	812.653,00	812.653,00	812.653,00	
	5373000 Allg. Umlagen an ZV	380.197,00						
	5379000 Zweckverbandumlagen		865.000,00	827.169,00	812.653,00	812.653,00	812.653,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.703,04						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5415000	Aus- und Fortbildung	-4.309,90					
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.330,42					
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	276,44					
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.405,37	865.000,00	827.169,00	812.653,00	812.653,00	812.653,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-398.274,87	-865.000,00	-827.169,00	-812.653,00	-812.653,00	-812.653,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	10.036,21		23.660,00	23.402,00	23.138,00	22.866,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	10.036,21		23.660,00	23.402,00	23.138,00	22.866,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	-10.036,21		-23.660,00	-23.402,00	-23.138,00	-22.866,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.036,21		23.660,00	23.402,00	23.138,00	22.866,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.238,66	-865.000,00	-803.509,00	-789.251,00	-789.515,00	-789.787,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-388.238,66	-865.000,00	-803.509,00	-789.251,00	-789.515,00	-789.787,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-388.238,66	-865.000,00	-803.509,00	-789.251,00	-789.515,00	-789.787,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.034,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.059,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	3.084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	8.108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	100.000,00	865.000,00	827.169,00	812.653,00	812.653,00	812.653,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	-865.000,00	-827.169,00	-812.653,00	-812.653,00	-812.653,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7415000	Aus- und Fortbildung	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.487,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Kopierkosten	725,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	6.719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.793,73	865.000,00	827.169,00	812.653,00	812.653,00	812.653,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-129.663,23	-865.000,00	-827.169,00	-812.653,00	-812.653,00	-812.653,00
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.	25.010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	1.972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	18.728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	4.309,90	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 Zuwendunge	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	25.010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-154.674,17	-865.000,00	-827.169,00	-812.653,00	-812.653,00	-812.653,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 03.218.001 Gesamtschule

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0811.0041 BGA Gebäudemanagement	-1.972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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			39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen			39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	81.519,88	68.500,00	39.220,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00
5373000	Allg. Umlagen an ZV	81.519,88					
5374000	Kreisumlage allgemein			1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00
5379000	Zweckverbandsumlagen		68.500,00	37.655,00			
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.519,88	68.500,00	78.720,00	41.065,00	41.065,00	41.065,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.519,88	-68.500,00	-78.720,00	-41.065,00	-41.065,00	-41.065,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.519,88	-68.500,00	-78.720,00	-41.065,00	-41.065,00	-41.065,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-81.519,88	-68.500,00	-78.720,00	-41.065,00	-41.065,00	-41.065,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-81.519,88	-68.500,00	-78.720,00	-41.065,00	-41.065,00	-41.065,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	81.519,88	68.500,00	39.220,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	81.519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	0,00	0,00	-1.565,00	-1.565,00	-1.565,00	-1.565,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	-68.500,00	-37.655,00	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	81.519,88	68.500,00	78.720,00	41.065,00	41.065,00	41.065,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-81.519,88	-68.500,00	-78.720,00	-41.065,00	-41.065,00	-41.065,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-81.519,88	-68.500,00	-78.720,00	-41.065,00	-41.065,00	-41.065,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung					
Produkt	03.241.001	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.837,21	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	5.799,81	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.037,40					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.837,21	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	3.172,26					
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.373,76					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	653,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	145,50					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.744,77	85.100,00	105.400,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
5272000	Schülerbeförderungskosten	240.824,06					
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.920,71	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		84.600,00	99.900,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		1.000,00				
5391000	Sonstige Transferaufwendungen		1.000,00				
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.917,03	86.100,00	105.400,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-240.079,82	-76.800,00	-99.900,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
	(=Zeilen 10 und 17)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.079,82	-76.800,00	-99.900,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-240.079,82	-76.800,00	-99.900,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-240.079,82	-76.800,00	-99.900,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	6.837,21	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	5.799,81	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.037,40	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	6.837,21	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	2.373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.373,76	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	276.323,62	85.100,00	105.400,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
7272000	Schülerbeförderung	273.402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	2.920,71	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	84.600,00	99.900,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	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	278.697,38	86.100,00	105.400,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-271.860,17	-76.800,00	-99.900,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-271.860,17	-76.800,00	-99.900,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.680,00	45.635,00	46.462,00	45.635,00	45.635,00	45.635,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	33.680,00	34.635,00	35.462,00	34.635,00	34.635,00	34.635,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.417,50	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	22.417,50	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	67.097,50	67.735,00	68.562,00	67.735,00	67.735,00	67.735,00
11	- Personalaufwendungen	5.874,71					
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.277,71					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.306,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	291,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.867,90					
5272000	Schülerbeförderungskosten	23.867,90					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	59.985,00	59.985,00	61.127,00	59.985,00	59.985,00	59.985,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	48.985,00	48.985,00	50.127,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.727,61	59.985,00	61.127,00	59.985,00	59.985,00	59.985,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.630,11	7.750,00	7.435,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	(=Zeilen 10 und 17)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.630,11	7.750,00	7.435,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-22.630,11	7.750,00	7.435,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-22.630,11	7.750,00	7.435,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.680,00	45.635,00	46.462,00	45.635,00	45.635,00	45.635,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	33.680,00	34.635,00	35.462,00	34.635,00	34.635,00	34.635,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.425,70	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	22.425,70	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
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	67.105,70	67.735,00	68.562,00	67.735,00	67.735,00	67.735,00
10	- Personalauszahlungen	4.277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.277,71	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	23.867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7272000	Schülerbeförderung	23.867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	59.985,00	59.985,00	61.127,00	59.985,00	59.985,00	59.985,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	48.985,00	48.985,00	50.127,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.130,61	59.985,00	61.127,00	59.985,00	59.985,00	59.985,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.024,91	7.750,00	7.435,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-21.024,91	7.750,00	7.435,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.867,47	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.867,47	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.750,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,49					
4411000	Mieten und Pachten	915,49					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.700,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	14.138,63					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	132,80					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.429,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.233,44	3.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00
11	- Personalaufwendungen	0,12					
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,12					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.008,78	66.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	57.559,84	60.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	5.448,94	4.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.290,39	12.312,00	12.309,00	12.309,00	12.309,00	12.309,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	40.290,71	10.445,00	10.446,00	10.446,00	10.446,00	10.446,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	1.862,23	1.862,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00
5711800	Abschreibungen BGA	137,45	5,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.509,45	2.600,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.250,96	2.300,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.808,74	81.812,00	57.269,00	57.269,00	57.269,00	57.269,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.575,30	-77.910,00	-54.367,00	-54.367,00	-54.367,00	-54.367,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.575,30	-77.910,00	-54.367,00	-54.367,00	-54.367,00	-54.367,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-59.575,30	-77.910,00	-54.367,00	-54.367,00	-54.367,00	-54.367,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.043,05					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	3.043,05					
29	= Ergebnis	-62.618,35	-77.910,00	-54.367,00	-54.367,00	-54.367,00	-54.367,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.925,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.925,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,49	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	915,49	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	561,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	429,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.402,34	8.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2.700,00
10	- Personalauszahlungen	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,12	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	107.721,56	66.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	43.798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	58.474,08	60.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	5.448,94	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	258,49	2.600,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00
7422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	2.300,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.980,17	69.500,00	44.960,00	44.960,00	44.960,00	44.960,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.577,83	-61.300,00	-37.760,00	-37.760,00	-37.760,00	-42.260,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	963,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	963,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	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	963,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-963,60	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-104.541,43	-68.300,00	-44.760,00	-44.760,00	-44.760,00	-49.260,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0461.0001 Erneuerung Wartehallen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00	
0811.0056 GWG Sonst. schulische Aufgaben BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0083 Transport- und Abrollwagen MZH Do	-963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.340,93	100.323,00	100.830,00	100.830,00	100.830,00	100.830,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	56.512,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.000,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	828,76	323,00	830,00	830,00	830,00	830,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674,94	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	674,94	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.253,30	10.300,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
4411000	Mieten und Pachten	6.600,00	6.800,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	1.653,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.451,96		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	496,95					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	154,11					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	8.800,90		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	77.721,13	110.823,00	121.210,00	121.210,00	121.210,00	121.210,00
11	- Personalaufwendungen	14.982,74	10.400,00	12.045,00	12.166,00	12.290,00	12.413,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	11.689,42	8.000,00	9.300,00	9.393,00	9.487,00	9.582,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	967,66	700,00	945,00	955,00	965,00	975,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.325,66	1.700,00	1.800,00	1.818,00	1.838,00	1.856,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.726,57	78.600,00	75.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
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.	51.198,15	70.600,00	67.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	4.356,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	171,93					
5291000	Sonstige Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.249,38	902,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	96,93	7,00	97,00	97,00	97,00	97,00
5711450	Abschr. Straßen	406,40		407,00	407,00	407,00	407,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	41,67	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5711800	Abschreibungen BGA	704,38	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00
5711990	Abschreibungen GWG		148,00				
15	- Transferaufwendungen	18.631,06	18.677,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	11.977,00					
5373000	Allg. Umlagen an ZV	6.654,06					
5374000	Kreisumlage allgemein		11.977,00				
5379000	Zweckverbandsumlagen		6.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	5.728,19	6.920,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.047,91	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5431100	Kopierkosten	804,80	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.764,35	3.800,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	111,13	120,00	170,00	170,00	170,00	170,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.317,94	115.499,00	104.896,00	88.017,00	88.141,00	88.264,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.596,81	-4.676,00	16.314,00	33.193,00	33.069,00	32.946,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.596,81	-4.676,00	16.314,00	33.193,00	33.069,00	32.946,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-23.596,81	-4.676,00	16.314,00	33.193,00	33.069,00	32.946,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273,42					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	273,42					
29	= Ergebnis	-23.870,23	-4.676,00	16.314,00	33.193,00	33.069,00	32.946,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681,74	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	681,74	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.421,80	10.300,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
6411000	Mieten und Pachten	6.640,00	6.800,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.781,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.451,96	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	496,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	8.800,90	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	120.555,50	110.500,00	120.380,00	120.380,00	120.380,00	120.380,00
10	- Personalauszahlungen	14.960,96	10.400,00	12.045,00	12.166,00	12.290,00	12.413,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.667,64	8.000,00	9.300,00	9.393,00	9.487,00	9.582,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	967,66	700,00	945,00	955,00	965,00	975,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.325,66	1.700,00	1.800,00	1.818,00	1.838,00	1.856,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.439,47	78.600,00	75.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	53.207,78	70.600,00	67.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	5.231,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	18.631,06	18.677,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	11.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	6.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	0,00	-11.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	-6.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Sonstige Auszahlungen	1.987,59	6.920,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.029,94	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7431100	Kopierkosten	727,52	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	119,00	3.800,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	111,13	120,00	170,00	170,00	170,00	170,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.019,08	114.597,00	103.645,00	86.766,00	86.890,00	87.013,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.536,42	-4.097,00	16.735,00	33.614,00	33.490,00	33.367,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	39.296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	171,93	113.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	113.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	171,93	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 Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.468,26	113.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.468,26	-22.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.931,84	-26.597,00	15.735,00	32.614,00	32.490,00	32.367,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0811.0029	-39.296,33	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dokumentationszentrum Erlebnis						0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0042 Eifelmuseum BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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		
Carolin Salmon Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.241,51	100.323,00	100.730,00	100.730,00	100.730,00	100.730,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	56.512,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	729,34	323,00	730,00	730,00	730,00	730,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.176,50	10.300,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
4411000	Mieten und Pachten	6.600,00	6.800,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	1.576,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.451,96		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	496,95					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	154,11					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	8.800,90		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	74.869,97	110.623,00	120.010,00	120.010,00	120.010,00	120.010,00
11	- Personalaufwendungen	12.786,06	7.700,00	9.700,00	9.797,00	9.897,00	9.995,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	9.973,38	6.000,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00	7.727,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	829,00	500,00	800,00	808,00	817,00	825,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.983,68	1.200,00	1.400,00	1.414,00	1.429,00	1.443,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.370,08	76.100,00	72.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
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.	51.198,15	70.600,00	67.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	171,93					
5291000	Sonstige Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	809,60	404,00	811,00	811,00	811,00	811,00
5711450	Abschr. Straßen	406,40		407,00	407,00	407,00	407,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	41,67	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
5711800	Abschreibungen BGA	361,53	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.984,09	6.120,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	303,81	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431100	Kopierkosten	804,80	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.764,35	3.800,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	111,13	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.949,83	90.324,00	91.661,00	74.758,00	74.858,00	74.956,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-79,86	20.299,00	28.349,00	45.252,00	45.152,00	45.054,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79,86	20.299,00	28.349,00	45.252,00	45.152,00	45.054,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-79,86	20.299,00	28.349,00	45.252,00	45.152,00	45.054,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273,42					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	273,42					
29	= Ergebnis	-353,28	20.299,00	28.349,00	45.252,00	45.152,00	45.054,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	8.345,00	10.300,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
6411000	Mieten und Pachten	6.640,00	6.800,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.705,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.451,96	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	496,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	8.800,90	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	117.796,96	110.300,00	119.280,00	119.280,00	119.280,00	119.280,00
10	- Personalauszahlungen	12.764,28	7.700,00	9.700,00	9.797,00	9.897,00	9.995,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.951,60	6.000,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00	7.727,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	829,00	500,00	800,00	808,00	817,00	825,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.983,68	1.200,00	1.400,00	1.414,00	1.429,00	1.443,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.207,78	76.100,00	72.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	53.207,78	70.600,00	67.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	1.261,46	6.120,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	303,81	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431100	Kopierkosten	727,52	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	119,00	3.800,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	111,13	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.233,52	89.920,00	90.850,00	73.947,00	74.047,00	74.145,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.563,44	20.380,00	28.430,00	45.333,00	45.233,00	45.135,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	39.296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	171,93	113.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	113.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	171,93	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 Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.468,26	113.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.468,26	-22.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	6.095,18	-2.120,00	27.430,00	44.333,00	44.233,00	44.135,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0811.0029	-39.296,33	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dokumentationszentrum Erlebnis						0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0042 Eifelmuseum BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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/Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
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	6.654,06	6.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5373000	Allg. Umlagen an ZV	6.654,06						
5379000	Zweckverbandsumlagen		6.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.654,06	6.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.654,06	-6.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.654,06	-6.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.654,06	-6.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-6.654,06	-6.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	6.654,06	6.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	6.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	-6.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.654,06	6.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.654,06	-6.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.654,06	-6.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule								
Gemeinde Blankenheim								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen						
Produkt	04.271.001	Volkshochschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
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	11.977,00	11.977,00					
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	11.977,00						
5374000	Kreisumlage allgemein		11.977,00					
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.977,00	11.977,00					
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.977,00	-11.977,00					
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.977,00	-11.977,00				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-11.977,00	-11.977,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-11.977,00	-11.977,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	11.977,00	11.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	11.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	0,00	-11.977,00	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	11.977,00	11.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.977,00	-11.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-11.977,00	-11.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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		
Maike Schmitt		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.099,42		100,00	100,00	100,00	100,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.000,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	99,42		100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674,94	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	674,94	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,80					
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	76,80					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.851,16	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	2.196,68	2.700,00	2.345,00	2.369,00	2.393,00	2.418,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.716,04	2.000,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.855,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	138,66	200,00	145,00	147,00	148,00	150,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	341,98	500,00	400,00	404,00	409,00	413,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.356,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	4.356,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	439,78	498,00	440,00	440,00	440,00	440,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	96,93	7,00	97,00	97,00	97,00	97,00
5711800	Abschreibungen BGA	342,85	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00
5711990	Abschreibungen GWG		148,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	744,10	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	744,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5493000	Mitgliedsbeiträge			50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.737,05	6.498,00	6.135,00	6.159,00	6.183,00	6.208,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.885,89	-6.298,00	-4.935,00	-4.959,00	-4.983,00	-5.008,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.885,89	-6.298,00	-4.935,00	-4.959,00	-4.983,00	-5.008,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.885,89	-6.298,00	-4.935,00	-4.959,00	-4.983,00	-5.008,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-4.885,89	-6.298,00	-4.935,00	-4.959,00	-4.983,00	-5.008,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681,74	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	681,74	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.758,54	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	2.196,68	2.700,00	2.345,00	2.369,00	2.393,00	2.418,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.716,04	2.000,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.855,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	138,66	200,00	145,00	147,00	148,00	150,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	341,98	500,00	400,00	404,00	409,00	413,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.231,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	5.231,69	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	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	726,13	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	726,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.154,50	6.000,00	5.695,00	5.719,00	5.743,00	5.768,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.395,96	-5.800,00	-4.595,00	-4.619,00	-4.643,00	-4.668,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.395,96	-5.800,00	-4.595,00	-4.619,00	-4.643,00	-4.668,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Gemeinde Blankenheim								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.245,68	68.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	45.245,68	68.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge		1.000,00					
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.		1.000,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.331,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4411000	Mieten und Pachten	11.331,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.917,52		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	11.917,52						
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	68.494,87	85.000,00	167.000,00	32.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
11	- Personalaufwendungen	104.294,79	110.800,00	127.250,00	128.526,00	129.924,00	131.334,00	131.334,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.621,62		10.500,00	10.605,00	10.818,00	11.034,00	
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	71.017,92	89.000,00	91.500,00	92.415,00	93.341,00	94.277,00	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.786,66	7.600,00	7.450,00	7.526,00	7.603,00	7.678,00	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.096,19	14.200,00	17.800,00	17.980,00	18.162,00	18.345,00	
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.086,90						
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	685,50						
12	- Versorgungsaufwendungen	-739,00						
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-1.328,00						
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	589,00						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.799,33	18.500,00	77.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	25.445,79	17.000,00	77.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.500,00					
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	2.353,54						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		555,00					
5711990	Abschreibungen GWG		555,00					
15	- Transferaufwendungen	98.251,82	170.500,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	98.251,82					
5339000	Sonstige soziale Leistungen		170.500,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.758,73	1.600,00	12.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
5414000	Reisekosten	136,80	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.301,84	1.200,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR			10.000,00			
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	320,09	300,00	480,00	480,00	480,00	480,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.365,67	301.955,00	622.580,00	581.856,00	583.254,00	584.664,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.870,80	-216.955,00	-455.580,00	-549.856,00	-416.254,00	-417.664,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.870,80	-216.955,00	-455.580,00	-549.856,00	-416.254,00	-417.664,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-162.870,80	-216.955,00	-455.580,00	-549.856,00	-416.254,00	-417.664,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.605,92					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.605,92					
29	= Ergebnis	-164.476,72	-216.955,00	-455.580,00	-549.856,00	-416.254,00	-417.664,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.245,68	68.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	45.245,68	68.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.331,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6411000	Mieten und Pachten	11.331,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.917,52	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	11.917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	0,00	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	68.494,87	85.000,00	167.000,00	32.000,00	167.000,00	167.000,00
10	- Personalauszahlungen	99.522,39	110.800,00	127.250,00	128.526,00	129.924,00	131.334,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	9.621,62	0,00	10.500,00	10.605,00	10.818,00	11.034,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	71.017,92	89.000,00	91.500,00	92.415,00	93.341,00	94.277,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.786,66	7.600,00	7.450,00	7.526,00	7.603,00	7.678,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.096,19	14.200,00	17.800,00	17.980,00	18.162,00	18.345,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.567,71	18.500,00	77.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	36.567,71	17.000,00	77.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	99.771,12	170.500,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
7331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	93.611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	6.159,83	170.500,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.578,13	1.600,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
7414000	Reisekosten	136,80	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.381,83	1.200,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	59,50	300,00	480,00	480,00	480,00	480,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.439,35	301.400,00	612.580,00	581.856,00	583.254,00	584.664,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-168.944,48	-216.400,00	-445.580,00	-549.856,00	-416.254,00	-417.664,00
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.	2.353,54	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	2.353,54	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.353,54	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.353,54	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-171.298,02	-216.400,00	-455.580,00	-549.856,00	-416.254,00	-417.664,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.245,68	68.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	45.245,68	68.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge		1.000,00				
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.		1.000,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.331,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4411000	Mieten und Pachten	11.331,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.917,52		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	11.917,52					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	68.494,87	85.000,00	167.000,00	32.000,00	167.000,00	167.000,00
11	- Personalaufwendungen	23.850,94	26.300,00	26.750,00	27.018,00	27.289,00	27.561,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	18.596,69	20.000,00	21.000,00	21.210,00	21.422,00	21.636,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.527,91	1.800,00	1.650,00	1.667,00	1.684,00	1.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.726,34	4.500,00	4.100,00	4.141,00	4.183,00	4.225,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-739,00					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-1.328,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	589,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.799,33	18.500,00	77.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	25.445,79	17.000,00	77.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.500,00				
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	2.353,54					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		555,00				
5711990	Abschreibungen GWG		555,00				
15	- Transferaufwendungen	98.251,82	170.500,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	98.251,82					
5339000	Sonstige soziale Leistungen		170.500,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	542,94	500,00	11.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	222,85	200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR			10.000,00			
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	320,09	300,00	480,00	480,00	480,00	480,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.706,03	216.355,00	520.780,00	479.048,00	479.319,00	479.591,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.211,16	-131.355,00	-353.780,00	-447.048,00	-312.319,00	-312.591,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.211,16	-131.355,00	-353.780,00	-447.048,00	-312.319,00	-312.591,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-81.211,16	-131.355,00	-353.780,00	-447.048,00	-312.319,00	-312.591,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.605,92					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.605,92					
29	= Ergebnis	-82.817,08	-131.355,00	-353.780,00	-447.048,00	-312.319,00	-312.591,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.245,68	68.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	45.245,68	68.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.331,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6411000	Mieten und Pachten	11.331,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.917,52	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	11.917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	0,00	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	68.494,87	85.000,00	167.000,00	32.000,00	167.000,00	167.000,00
10	- Personalauszahlungen	23.850,94	26.300,00	26.750,00	27.018,00	27.289,00	27.561,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.596,69	20.000,00	21.000,00	21.210,00	21.422,00	21.636,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.527,91	1.800,00	1.650,00	1.667,00	1.684,00	1.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.726,34	4.500,00	4.100,00	4.141,00	4.183,00	4.225,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.567,71	18.500,00	77.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	36.567,71	17.000,00	77.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	99.771,12	170.500,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
7331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	93.611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	6.159,83	170.500,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	282,35	500,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	222,85	200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	59,50	300,00	480,00	480,00	480,00	480,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.472,12	215.800,00	510.780,00	479.048,00	479.319,00	479.591,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-91.977,25	-130.800,00	-343.780,00	-447.048,00	-312.319,00	-312.591,00
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.	2.353,54	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	2.353,54	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.353,54	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.353,54	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-94.330,79	-130.800,00	-353.780,00	-447.048,00	-312.319,00	-312.591,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		43.400,00	45.200,00	45.655,00	46.115,00	46.580,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.		35.000,00	35.500,00	35.855,00	36.215,00	36.580,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		2.900,00	2.900,00	2.930,00	2.960,00	2.990,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		5.500,00	6.800,00	6.870,00	6.940,00	7.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	183,20	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5414000	Reisekosten		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	183,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	183,20	44.500,00	46.500,00	46.955,00	47.415,00	47.880,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-183,20	-44.500,00	-46.500,00	-46.955,00	-47.415,00	-47.880,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183,20	-44.500,00	-46.500,00	-46.955,00	-47.415,00	-47.880,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-183,20	-44.500,00	-46.500,00	-46.955,00	-47.415,00	-47.880,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-183,20	-44.500,00	-46.500,00	-46.955,00	-47.415,00	-47.880,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SG							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	43.400,00	45.200,00	45.655,00	46.115,00	46.580,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	35.000,00	35.500,00	35.855,00	36.215,00	36.580,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	2.900,00	2.900,00	2.930,00	2.960,00	2.990,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	5.500,00	6.800,00	6.870,00	6.940,00	7.010,00
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	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	0,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7414000	Reisekosten	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.500,00	46.500,00	46.955,00	47.415,00	47.880,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-44.500,00	-46.500,00	-46.955,00	-47.415,00	-47.880,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SG)							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	-44.500,00	-46.500,00	-46.955,00	-47.415,00	-47.880,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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, Martina Klaes Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden		
Beschreibung		
Allgemeine Beratung von Hilfesuchenden im Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung, der Kinder- und Jugendhilfe, des Schwerbehindertenrechts, Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG), Beratung in Fragen der Rentenversicherung, Aufnahme von Anträgen für die Rentenversicherungsträger.		
Zielgruppen		
Hilfesuchende, Anspruchsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz, Rentenantragsteller		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none">- Unterstützung von Hilfesuchenden,- Leistungsgewährung oder -versagung nach den Vorgaben des Wohngeldgesetzes (WoGG),- Geltendmachung der Ansprüche nach dem SGB VI.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
SGB V, SGB XI, SGB VIII, SGB IX Wohngeldgesetz (WoGG), Verwaltungsvorschriften WoGG, Sozialgesetzbuch Erstes und Zehntes Buch (SGB I/ SGB X) Rentenversicherung (SGB VI)		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
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	47.418,93	41.100,00	55.300,00	55.853,00	56.520,00	57.193,00	
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.621,62		10.500,00	10.605,00	10.818,00	11.034,00	
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	26.210,60	34.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.129,37	2.900,00	2.900,00	2.929,00	2.959,00	2.988,00	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.684,94	4.200,00	6.900,00	6.969,00	7.039,00	7.110,00	
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.086,90						
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	685,50						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.418,93	41.100,00	55.300,00	55.853,00	56.520,00	57.193,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.418,93	-41.100,00	-55.300,00	-55.853,00	-56.520,00	-57.193,00	
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.418,93	-41.100,00	-55.300,00	-55.853,00	-56.520,00	-57.193,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-47.418,93	-41.100,00	-55.300,00	-55.853,00	-56.520,00	-57.193,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-47.418,93	-41.100,00	-55.300,00	-55.853,00	-56.520,00	-57.193,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	42.646,53	41.100,00	55.300,00	55.853,00	56.520,00	57.193,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	9.621,62	0,00	10.500,00	10.605,00	10.818,00	11.034,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	26.210,60	34.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.129,37	2.900,00	2.900,00	2.929,00	2.959,00	2.988,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.684,94	4.200,00	6.900,00	6.969,00	7.039,00	7.110,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.646,53	41.100,00	55.300,00	55.853,00	56.520,00	57.193,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.646,53	-41.100,00	-55.300,00	-55.853,00	-56.520,00	-57.193,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-42.646,53	-41.100,00	-55.300,00	-55.853,00	-56.520,00	-57.193,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.707,85	6.727,00	9.408,00	9.408,00	9.408,00	9.408,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.407,85	5.727,00	8.408,00	8.408,00	8.408,00	8.408,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.737,46	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	11.737,46	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.524,98	6.700,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	171,97					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	2.618,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.121,04	3.200,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	613,85	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	28.970,29	26.427,00	29.883,00	29.883,00	29.883,00	29.883,00
11	- Personalaufwendungen	30.932,13	34.800,00	35.450,00	35.805,00	36.166,00	36.526,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	24.023,70	26.800,00	27.500,00	27.775,00	28.053,00	28.333,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.863,13	2.200,00	2.050,00	2.071,00	2.093,00	2.113,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.045,30	5.800,00	5.900,00	5.959,00	6.020,00	6.080,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.423,51	20.400,00	86.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	30,30					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	151,38					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	13.628,71	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.810,87	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	779,35	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	762,90	1.900,00	66.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	260,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.391,05	24.876,00	26.393,00	26.393,00	26.393,00	26.393,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	8,10	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	24.154,59	22.639,00	24.155,00	24.155,00	24.155,00	24.155,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.993,50	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5711800	Abschreibungen BGA	234,86	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
15	- Transferaufwendungen	214.152,61	221.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	214.152,61	221.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	3.893,37	4.060,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	795,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	255,76	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.842,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.792,67	305.636,00	353.423,00	286.278,00	286.639,00	286.999,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.822,38	-279.209,00	-323.540,00	-256.395,00	-256.756,00	-257.116,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.822,38	-279.209,00	-323.540,00	-256.395,00	-256.756,00	-257.116,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-263.822,38	-279.209,00	-323.540,00	-256.395,00	-256.756,00	-257.116,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.247,71					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	15.247,71					
29	= Ergebnis	-279.070,09	-279.209,00	-323.540,00	-256.395,00	-256.756,00	-257.116,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.957,47	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	11.957,47	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.532,27	6.700,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	2.618,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.174,08	3.200,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	568,10	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	20.789,74	20.700,00	21.475,00	21.475,00	21.475,00	21.475,00
10	- Personalauszahlungen	30.932,13	34.800,00	35.450,00	35.805,00	36.166,00	36.526,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.023,70	26.800,00	27.500,00	27.775,00	28.053,00	28.333,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.863,13	2.200,00	2.050,00	2.071,00	2.093,00	2.113,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.045,30	5.800,00	5.900,00	5.959,00	6.020,00	6.080,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.908,02	20.400,00	86.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	12.373,22	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.810,87	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	779,35	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	762,90	1.900,00	66.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	169.105,15	221.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	169.105,15	221.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.044,26	4.060,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	767,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	2.277,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.989,56	280.760,00	327.030,00	259.885,00	260.246,00	260.606,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-198.199,82	-260.060,00	-305.555,00	-238.410,00	-238.771,00	-239.131,00
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	35.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	35.000,00	4.200,00	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.	260,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	260,00	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 Zuwendunge	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	260,00	36.000,00	5.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-260,00	-36.000,00	-5.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-198.459,82	-296.060,00	-310.755,00	-239.410,00	-239.771,00	-240.131,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0212.0016 Spielplatz Schlatherberg	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0021 Spiellandschaft Blankenheimerdorf Spielplatz	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0045 BGA Jugendarbeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.459,25	3.200,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.459,25	3.200,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.459,25	3.200,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
11	- Personalaufwendungen	23.694,29	26.100,00	26.250,00	26.513,00	26.779,00	27.046,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	18.473,79	20.000,00	20.500,00	20.705,00	20.912,00	21.121,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.518,21	1.700,00	1.650,00	1.667,00	1.684,00	1.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.702,29	4.400,00	4.100,00	4.141,00	4.183,00	4.225,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,30					
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	30,30					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	212.889,61	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	212.889,61	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.614,20	246.100,00	226.250,00	226.513,00	226.779,00	227.046,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-234.154,95	-242.900,00	-224.275,00	-224.538,00	-224.804,00	-225.071,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.154,95	-242.900,00	-224.275,00	-224.538,00	-224.804,00	-225.071,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-234.154,95	-242.900,00	-224.275,00	-224.538,00	-224.804,00	-225.071,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-234.154,95	-242.900,00	-224.275,00	-224.538,00	-224.804,00	-225.071,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.524,05	3.200,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.524,05	3.200,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
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	2.524,05	3.200,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
10	- Personalauszahlungen	23.694,29	26.100,00	26.250,00	26.513,00	26.779,00	27.046,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.473,79	20.000,00	20.500,00	20.705,00	20.912,00	21.121,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.518,21	1.700,00	1.650,00	1.667,00	1.684,00	1.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.702,29	4.400,00	4.100,00	4.141,00	4.183,00	4.225,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	167.932,15	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	167.932,15	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.656,74	246.100,00	226.250,00	226.513,00	226.779,00	227.046,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-189.132,69	-242.900,00	-224.275,00	-224.538,00	-224.804,00	-225.071,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-189.132,69	-242.900,00	-224.275,00	-224.538,00	-224.804,00	-225.071,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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		
DRK Kreisverband Euskirchen, 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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.707,85	6.727,00	9.408,00	9.408,00	9.408,00	9.408,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.407,85	5.727,00	8.408,00	8.408,00	8.408,00	8.408,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.737,46	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	11.737,46	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.065,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	171,97					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	2.618,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.661,79					
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	613,85	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	26.511,04	23.227,00	27.908,00	27.908,00	27.908,00	27.908,00
11	- Personalaufwendungen	7.237,84	8.700,00	9.200,00	9.292,00	9.387,00	9.480,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.549,91	6.800,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	344,92	500,00	400,00	404,00	409,00	413,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.343,01	1.400,00	1.800,00	1.818,00	1.837,00	1.855,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.393,21	20.400,00	86.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	151,38					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	13.628,71	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.810,87	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	779,35	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	762,90	1.900,00	66.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	260,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.391,05	24.876,00	26.393,00	26.393,00	26.393,00	26.393,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	8,10	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5711300	Abschreibungen Gebäude	24.154,59	22.639,00	24.155,00	24.155,00	24.155,00	24.155,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.993,50	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00
5711800	Abschreibungen BGA	234,86	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
15	- Transferaufwendungen	1.263,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.263,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	3.893,37	4.060,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	795,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	255,76	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.842,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.178,47	59.536,00	127.173,00	59.765,00	59.860,00	59.953,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.667,43	-36.309,00	-99.265,00	-31.857,00	-31.952,00	-32.045,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.667,43	-36.309,00	-99.265,00	-31.857,00	-31.952,00	-32.045,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-29.667,43	-36.309,00	-99.265,00	-31.857,00	-31.952,00	-32.045,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.247,71					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	15.247,71					
29	= Ergebnis	-44.915,14	-36.309,00	-99.265,00	-31.857,00	-31.952,00	-32.045,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.957,47	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	11.957,47	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.008,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	2.618,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.650,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	568,10	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	18.265,69	17.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
10	- Personalauszahlungen	7.237,84	8.700,00	9.200,00	9.292,00	9.387,00	9.480,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.549,91	6.800,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	344,92	500,00	400,00	404,00	409,00	413,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.343,01	1.400,00	1.800,00	1.818,00	1.837,00	1.855,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.877,72	20.400,00	86.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	12.373,22	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.810,87	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	779,35	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	762,90	1.900,00	66.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.173,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.173,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.044,26	4.060,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	767,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	2.277,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.332,82	34.660,00	100.780,00	33.372,00	33.467,00	33.560,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.067,13	-17.160,00	-81.280,00	-13.872,00	-13.967,00	-14.060,00
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	35.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	35.000,00	4.200,00	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.	260,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	260,00	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 Zuwendunge	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	260,00	36.000,00	5.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-260,00	-36.000,00	-5.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.327,13	-53.160,00	-86.480,00	-14.872,00	-14.967,00	-15.060,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0212.0016 Spielplatz Schlatherberg	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0021 Spiellandschaft Blankenheimerdorf Spielplatz	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0045 BGA Jugendarbeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Gemeinde Blankenheim								
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
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	90.135,00	90.500,00	101.356,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	90.135,00						
5391000	Sonstige Transferaufwendungen		90.500,00	101.356,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.135,00	90.500,00	101.356,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.135,00	-90.500,00	-101.356,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00	
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.135,00	-90.500,00	-101.356,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-90.135,00	-90.500,00	-101.356,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-90.135,00	-90.500,00	-101.356,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	90.135,00	90.500,00	101.356,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	90.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	90.500,00	101.356,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.135,00	90.500,00	101.356,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-90.135,00	-90.500,00	-101.356,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-90.135,00	-90.500,00	-101.356,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden		
Beschreibung		
Krankenhausinvestitionspauschale		
Zielgruppen		
Krankenhäuser		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Landesrecht		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser								
Gemeinde Blankenheim								
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07.411	Gesundheitsdienste						
Produkt	07.411.001	Krankenhäuser						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
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	90.135,00	90.500,00	101.356,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	90.135,00						
5391000	Sonstige Transferaufwendungen		90.500,00	101.356,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.135,00	90.500,00	101.356,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.135,00	-90.500,00	-101.356,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00	
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.135,00	-90.500,00	-101.356,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-90.135,00	-90.500,00	-101.356,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-90.135,00	-90.500,00	-101.356,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	90.135,00	90.500,00	101.356,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	90.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	90.500,00	101.356,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.135,00	90.500,00	101.356,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-90.135,00	-90.500,00	-101.356,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-90.135,00	-90.500,00	-101.356,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 08 Sportförderung

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Gemeinde Blankenheim								
Produktbereich 08 Sportförderung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Nr.	Bezeichnung							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.915,81	18.345,00	17.916,00	17.916,00	17.916,00	17.916,00	17.916,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	17.915,81	18.345,00	17.916,00	17.916,00	17.916,00	17.916,00	17.916,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.969,87	3.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	22.969,87	3.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,54	500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4411000	Mieten und Pachten	298,54	500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.801,00	500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	3.945,74						
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	13.320,98						
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	7.534,28	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.890,79	95.000,00	2.900.000,00				
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	3.890,79	95.000,00	2.900.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	69.876,01	117.345,00	2.946.666,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00	46.666,00
11	- Personalaufwendungen	45.270,91	15.400,00	7.650,00	7.727,00	7.806,00	7.883,00	7.883,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	36.847,20	11.500,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	6.182,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.442,31	1.300,00	550,00	556,00	562,00	567,00	567,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.981,40	2.600,00	1.100,00	1.111,00	1.123,00	1.134,00	1.134,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.939,01	81.900,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	89,26						
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	190.797,69	79.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.514,85	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	1.842,01	1.500,00					
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	175,20						
5291000	Sonstige Dienstleistungen	520,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.594,57	78.024,00	77.598,50	77.599,00	77.599,00	77.599,00	77.599,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	69.077,20	69.077,00	69.079,00	69.079,00	69.079,00	69.079,00	69.079,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	8.068,03	8.068,00	8.069,00	8.069,00	8.069,00	8.069,00	8.069,00
5711800	Abschreibungen BGA	449,34	450,00	450,50	451,00	451,00	451,00	451,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5711990	Abschreibungen GWG		429,00				
15	- Transferaufwendungen	780,76					
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	780,76					
16	- Sonstige Aufwendungen	3.301,57	3.710,00	3.860,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
5414000	Reisekosten	16,80					
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	165,84					
5431000	Geschäftsaufwendungen	794,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.216,20	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	108,33	260,00	410,00	260,00	260,00	260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.886,82	179.034,00	132.108,50	132.036,00	132.115,00	132.192,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-258.010,81	-61.689,00	2.814.557,50	-85.370,00	-85.449,00	-85.526,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.010,81	-61.689,00	2.814.557,50	-85.370,00	-85.449,00	-85.526,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-258.010,81	-61.689,00	2.814.557,50	-85.370,00	-85.449,00	-85.526,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.751,69					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	18.751,69					
29	= Ergebnis	-276.762,50	-61.689,00	2.814.557,50	-85.370,00	-85.449,00	-85.526,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	22.969,87	3.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	22.969,87	3.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,54	500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6411000	Mieten und Pachten	298,54	500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.801,00	500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	3.945,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	13.320,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	7.534,28	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	48.069,41	4.000,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
10	- Personalauszahlungen	45.270,91	15.400,00	7.650,00	7.727,00	7.806,00	7.883,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.847,20	11.500,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.442,31	1.300,00	550,00	556,00	562,00	567,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.981,40	2.600,00	1.100,00	1.111,00	1.123,00	1.134,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.061,44	81.900,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	138.000,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	210.179,04	79.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.514,85	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	1.842,01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	977,01	3.710,00	3.860,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
7414000	Reisekosten	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7431000	Geschäftsauszahlungen	794,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	0,00	260,00	410,00	260,00	260,00	260,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.090,12	101.010,00	54.510,00	54.437,00	54.516,00	149.593,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-220.020,71	-97.010,00	-25.760,00	-25.687,00	-25.766,00	-120.843,00
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.	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	175,20	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 Zuwendunge	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	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-220.195,91	-97.010,00	-25.760,00	-25.687,00	-25.766,00	-120.843,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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		
Hans-Josef Hüllbüsch, Frank Hoffmann Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,72		350,00	350,00	350,00	350,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	306,72		350,00	350,00	350,00	350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4411000	Mieten und Pachten			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.240,99		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	117,53					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.600,77					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	6.522,69		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		95.000,00				
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.		95.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.547,71	97.000,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00
11	- Personalaufwendungen	6.517,14	7.300,00	7.650,00	7.727,00	7.806,00	7.883,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.111,54	5.500,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	419,65	600,00	550,00	556,00	562,00	567,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	985,95	1.200,00	1.100,00	1.111,00	1.123,00	1.134,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.989,33	17.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	13.147,32	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	1.842,01	1.500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.866,89	19.868,00	19.867,50	19.868,00	19.868,00	19.868,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	19.804,39	19.805,00	19.805,00	19.805,00	19.805,00	19.805,00
5711800	Abschreibungen BGA	62,50	63,00	62,50	63,00	63,00	63,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	213,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	213,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.587,12	44.818,00	40.267,50	40.345,00	40.424,00	40.501,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.039,41	52.182,00	-12.317,50	-12.395,00	-12.474,00	-12.551,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.039,41	52.182,00	-12.317,50	-12.395,00	-12.474,00	-12.551,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-31.039,41	52.182,00	-12.317,50	-12.395,00	-12.474,00	-12.551,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318,86					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	318,86					
29	= Ergebnis	-31.358,27	52.182,00	-12.317,50	-12.395,00	-12.474,00	-12.551,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	306,72	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	306,72	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.240,99	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1.600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	6.522,69	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.547,71	0,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00
10	- Personalauszahlungen	6.517,14	7.300,00	7.650,00	7.727,00	7.806,00	7.883,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.111,54	5.500,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	419,65	600,00	550,00	556,00	562,00	567,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	985,95	1.200,00	1.100,00	1.111,00	1.123,00	1.134,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.071,57	17.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	107.500,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	14.229,56	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	1.842,01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.588,71	24.950,00	20.400,00	20.477,00	20.556,00	115.633,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.041,00	-24.950,00	5.550,00	5.473,00	5.394,00	-89.683,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.041,00	-24.950,00	5.550,00	5.473,00	5.394,00	-89.683,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.915,81	16.345,00	15.916,00	15.916,00	15.916,00	15.916,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.915,81	16.345,00	15.916,00	15.916,00	15.916,00	15.916,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.563,15					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	20.563,15					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011,59					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.011,59					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.900.000,00			
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.			2.900.000,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.490,55	16.345,00	2.915.916,00	15.916,00	15.916,00	15.916,00
11	- Personalaufwendungen	19.204,53	2.700,00				
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	16.416,88	2.000,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	796,15	200,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.991,50	500,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.779,86	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	89,26					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	122.480,55	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.514,85					
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	175,20					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	520,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.727,83	44.157,00	43.729,00	43.729,00	43.729,00	43.729,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	35.901,38	35.901,00	35.902,00	35.902,00	35.902,00	35.902,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	7.633,81	7.634,00	7.634,00	7.634,00	7.634,00	7.634,00
5711800	Abschreibungen BGA	192,64	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00
5711990	Abschreibungen GWG		429,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen	780,76					
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	780,76					
16	- Sonstige Aufwendungen	2.043,32	2.260,00	2.410,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
5414000	Reisekosten	4,80					
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	165,84					
5431000	Geschäftsaufwendungen	590,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.173,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	108,33	260,00	410,00	260,00	260,00	260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.536,30	84.117,00	56.139,00	55.989,00	55.989,00	55.989,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.045,75	-67.772,00	2.859.777,00	-40.073,00	-40.073,00	-40.073,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.045,75	-67.772,00	2.859.777,00	-40.073,00	-40.073,00	-40.073,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-159.045,75	-67.772,00	2.859.777,00	-40.073,00	-40.073,00	-40.073,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.810,27					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	10.810,27					
29	= Ergebnis	-169.856,02	-67.772,00	2.859.777,00	-40.073,00	-40.073,00	-40.073,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	20.563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	20.563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.011,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.011,59	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	21.574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	19.204,53	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.416,88	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	796,15	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.991,50	500,00	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	136.668,84	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	128.544,73	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	761,34	2.260,00	2.410,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
7414000	Reisekosten	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	590,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	0,00	260,00	410,00	260,00	260,00	260,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.415,47	39.960,00	12.410,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-135.840,73	-39.960,00	-12.410,00	-12.260,00	-12.260,00	-12.260,00
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.	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	175,20	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 Zuwendunge	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	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-136.015,93	-39.960,00	-12.410,00	-12.260,00	-12.260,00	-12.260,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.100,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,54	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4411000	Mieten und Pachten	298,54	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.548,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	3.828,21					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	11.720,21					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.890,79					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	3.890,79					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.837,75	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
11	- Personalaufwendungen	19.549,24	5.400,00				
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	15.318,78	4.000,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.226,51	500,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.003,95	900,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.169,82	29.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	55.169,82	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.999,85	13.999,00	14.002,00	14.002,00	14.002,00	14.002,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	13.371,43	13.371,00	13.372,00	13.372,00	13.372,00	13.372,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	434,22	434,00	435,00	435,00	435,00	435,00
5711800	Abschreibungen BGA	194,20	194,00	195,00	195,00	195,00	195,00
15	- Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige Aufwendungen	1.044,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5414000	Reisekosten	12,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	203,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	828,82	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.763,40	50.099,00	35.702,00	35.702,00	35.702,00	35.702,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.925,65	-46.099,00	-32.902,00	-32.902,00	-32.902,00	-32.902,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.925,65	-46.099,00	-32.902,00	-32.902,00	-32.902,00	-32.902,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-67.925,65	-46.099,00	-32.902,00	-32.902,00	-32.902,00	-32.902,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.622,56					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	7.622,56					
29	= Ergebnis	-75.548,21	-46.099,00	-32.902,00	-32.902,00	-32.902,00	-32.902,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.100,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.100,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,54	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6411000	Mieten und Pachten	298,54	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.548,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	3.828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	11.720,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	17.946,96	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	- Personalauszahlungen	19.549,24	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.318,78	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.226,51	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.003,95	900,00	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	68.321,03	29.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	67.404,75	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	215,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7414000	Reisekosten	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	203,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.085,94	36.100,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.138,98	-32.100,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-70.138,98	-32.100,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Gemeinde Blankenheim							
	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		217.100,00	171.300,00			
4141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"		119.400,00	94.000,00			
4148090	Zuw. lfd. Zwecke übr.- Bereich - LEADER/Dorferneue		97.700,00	77.300,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	597,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	597,20	220.100,00	174.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	49.001,98	55.700,00	46.000,00	46.460,00	46.926,00	47.395,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	38.174,64	43.000,00	41.000,00	41.410,00	41.824,00	42.242,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.143,44	3.700,00	1.500,00	1.515,00	1.531,00	1.546,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.683,90	9.000,00	3.500,00	3.535,00	3.571,00	3.607,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.788,55	117.000,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	53.488,55	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.300,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.848,50	239.000,00	189.000,00			
5391090	Sonstige Transferaufwendungen - LEADER-Projekt/Dor	2.848,50	239.000,00	189.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.639,03	411.700,00	337.100,00	148.560,00	149.026,00	149.495,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.041,83	-191.600,00	-162.800,00	-145.560,00	-146.026,00	-146.495,00
	(=Zeilen 10 und 17)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.041,83	-191.600,00	-162.800,00	-145.560,00	-146.026,00	-146.495,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-107.041,83	-191.600,00	-162.800,00	-145.560,00	-146.026,00	-146.495,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-107.041,83	-191.600,00	-162.800,00	-145.560,00	-146.026,00	-146.495,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	217.100,00	171.300,00	0,00	0,00	0,00
6141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"	0,00	119.400,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
6148090	Ausz. Zuw. lfd. Zwecke - LEADER	0,00	97.700,00	77.300,00	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	597,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	597,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597,20	220.100,00	174.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	49.001,98	55.700,00	46.000,00	46.460,00	46.926,00	47.395,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	38.174,64	43.000,00	41.000,00	41.410,00	41.824,00	42.242,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.143,44	3.700,00	1.500,00	1.515,00	1.531,00	1.546,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.683,90	9.000,00	3.500,00	3.535,00	3.571,00	3.607,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.903,55	117.000,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	48.603,55	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.300,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.848,50	239.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
7391090	sonst. Transferausz. LEADER-Projekt/Dorferneuerung	2.848,50	239.000,00	189.000,00	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	102.754,03	411.700,00	337.100,00	148.560,00	149.026,00	149.495,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-102.156,83	-191.600,00	-162.800,00	-145.560,00	-146.026,00	-146.495,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	145.205,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	17.205,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6813000	Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	145.205,00	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	170.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	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 Zuwendunge	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	170.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-24.795,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-102.156,83	-191.600,00	-187.595,00	-145.560,00	-146.026,00	-146.495,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0451.0042 Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	0,00	0,00	-24.795,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	145.205,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoi		
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		
Dieter Hüllbüsch, Marlene Klein Fachbereichleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoin							
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		217.100,00	171.300,00			
4141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"		119.400,00	94.000,00			
4148090	Zuw. lfd. Zwecke übr- Bereich - LEADER/Dorferneue		97.700,00	77.300,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	597,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	597,20	220.100,00	174.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	49.001,98	55.700,00	46.000,00	46.460,00	46.926,00	47.395,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	38.174,64	43.000,00	41.000,00	41.410,00	41.824,00	42.242,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.143,44	3.700,00	1.500,00	1.515,00	1.531,00	1.546,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.683,90	9.000,00	3.500,00	3.535,00	3.571,00	3.607,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.788,55	117.000,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	53.488,55	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.300,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.848,50	239.000,00	189.000,00			
5391090	Sonstige Transferaufwendungen - LEADER-Projekt/Dor	2.848,50	239.000,00	189.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.639,03	411.700,00	337.100,00	148.560,00	149.026,00	149.495,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoin							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.041,83	-191.600,00	-162.800,00	-145.560,00	-146.026,00	-146.495,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.041,83	-191.600,00	-162.800,00	-145.560,00	-146.026,00	-146.495,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-107.041,83	-191.600,00	-162.800,00	-145.560,00	-146.026,00	-146.495,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-107.041,83	-191.600,00	-162.800,00	-145.560,00	-146.026,00	-146.495,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfor							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	217.100,00	171.300,00	0,00	0,00	0,00
6141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"	0,00	119.400,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
6148090	Ausz. Zuw. lfd. Zwecke - LEADER	0,00	97.700,00	77.300,00	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	597,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	597,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597,20	220.100,00	174.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	49.001,98	55.700,00	46.000,00	46.460,00	46.926,00	47.395,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	38.174,64	43.000,00	41.000,00	41.410,00	41.824,00	42.242,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.143,44	3.700,00	1.500,00	1.515,00	1.531,00	1.546,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.683,90	9.000,00	3.500,00	3.535,00	3.571,00	3.607,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.903,55	117.000,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	48.603,55	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.300,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.848,50	239.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
7391090	sonst. Transferausz. LEADER-Projekt/Dorferneuerung	2.848,50	239.000,00	189.000,00	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	102.754,03	411.700,00	337.100,00	148.560,00	149.026,00	149.495,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-102.156,83	-191.600,00	-162.800,00	-145.560,00	-146.026,00	-146.495,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	145.205,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	17.205,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfor							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6813000	Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	145.205,00	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	170.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	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 Zuwendunge	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	170.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-24.795,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-102.156,83	-191.600,00	-187.595,00	-145.560,00	-146.026,00	-146.495,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0451.0042 Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	0,00	0,00	-24.795,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	145.205,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Gemeinde Blankenheim								
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Nr.	Bezeichnung							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.344,18	2.950,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.344,18	2.950,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,96						
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	160,96						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.254,04						
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	137.311,84						
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	52.942,20						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	193.874,18	3.065,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00
11	- Personalaufwendungen	124.707,72	100.600,00	104.100,00	105.141,00	106.862,00	108.611,00	108.611,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	61.085,67	64.000,00	66.100,00	66.761,00	68.097,00	69.459,00	
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	26.603,93	28.000,00	29.500,00	29.795,00	30.093,00	30.394,00	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.155,92	2.600,00	2.500,00	2.525,00	2.551,00	2.576,00	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.327,40	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	23.790,00						
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	5.744,80						
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.528,96						
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-42.812,16						
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-1.716,80						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.648,79	4.400,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	7.648,79	4.400,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)			2.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	4.203,87	3.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5414000	Reisekosten	1.962,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.499,54	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	471,89	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.596,42	109.465,00	136.065,00	127.106,00	128.827,00	130.576,00
18	= Ordentliches Ergebnis	101.277,76	-106.400,00	-132.700,00	-123.741,00	-125.462,00	-127.211,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	101.277,76	-106.400,00	-132.700,00	-123.741,00	-125.462,00	-127.211,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	101.277,76	-106.400,00	-132.700,00	-123.741,00	-125.462,00	-127.211,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	101.277,76	-106.400,00	-132.700,00	-123.741,00	-125.462,00	-127.211,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.412,18	2.950,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.412,18	2.950,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	160,96	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	3.573,14	2.950,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
10	- Personalauszahlungen	95.172,92	100.600,00	104.100,00	105.141,00	106.862,00	108.611,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	61.085,67	64.000,00	66.100,00	66.761,00	68.097,00	69.459,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.603,93	28.000,00	29.500,00	29.795,00	30.093,00	30.394,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.155,92	2.600,00	2.500,00	2.525,00	2.551,00	2.576,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.327,40	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.282,96	4.400,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	3.192,96	4.400,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.627,50	3.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
7414000	Reisekosten	1.472,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.499,40	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	385,56	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.083,38	108.900,00	133.500,00	126.541,00	128.262,00	130.011,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-98.510,24	-105.950,00	-130.250,00	-123.291,00	-125.012,00	-126.761,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.037.007,47	559.300,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	559.300,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	1.037.007,47	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	1.037.007,47	559.300,00	38.800,00	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	316.776,16	38.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	316.776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	38.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	658.500,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	658.500,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	63.588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	63.588,62	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	380.364,78	697.300,00	48.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	656.642,69	-138.000,00	-9.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	558.132,45	-243.950,00	-139.450,00	-124.291,00	-126.012,00	-127.761,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0451.0038 Beschilderung Römervilla	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0651.0001 Erschließung Römervilla Blankenheim	-293.590,79	-133.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	650.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0651.0002 Archäologisches Fenster	-23.185,37	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0055 Denkmalschutz BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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, Dieter Hüllbüsch Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
Beschreibung		
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.		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105,45	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.105,45	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.254,04					
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	137.311,84					
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	52.942,20					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	193.359,49	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	112.547,85	92.600,00	96.000,00	96.960,00	98.517,00	100.099,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	53.731,60	56.000,00	58.000,00	58.580,00	59.752,00	60.947,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	26.603,93	28.000,00	29.500,00	29.795,00	30.093,00	30.394,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.155,92	2.600,00	2.500,00	2.525,00	2.551,00	2.576,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.327,40	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	20.011,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	4.718,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.528,96					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-42.812,16					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-1.716,80					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.057,54	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
5414000	Reisekosten	1.962,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.499,54	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	385,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5493000	Mitgliedsbeiträge	210,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.076,43	96.340,00	99.740,00	100.700,00	102.257,00	103.839,00
18	= Ordentliches Ergebnis	121.283,06	-93.640,00	-96.740,00	-97.700,00	-99.257,00	-100.839,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	121.283,06	-93.640,00	-96.740,00	-97.700,00	-99.257,00	-100.839,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	121.283,06	-93.640,00	-96.740,00	-97.700,00	-99.257,00	-100.839,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	121.283,06	-93.640,00	-96.740,00	-97.700,00	-99.257,00	-100.839,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.173,45	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.173,45	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.173,45	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	87.818,85	92.600,00	96.000,00	96.960,00	98.517,00	100.099,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	53.731,60	56.000,00	58.000,00	58.580,00	59.752,00	60.947,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.603,93	28.000,00	29.500,00	29.795,00	30.093,00	30.394,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.155,92	2.600,00	2.500,00	2.525,00	2.551,00	2.576,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.327,40	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
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	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	3.567,50	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
7414000	Reisekosten	1.472,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.499,40	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	385,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	210,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.386,35	96.340,00	99.740,00	100.700,00	102.257,00	103.839,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-88.212,90	-93.640,00	-96.740,00	-97.700,00	-99.257,00	-100.839,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-88.212,90	-93.640,00	-96.740,00	-97.700,00	-99.257,00	-100.839,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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		
Hans-Josef Hüllbüsch Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4311000	Verwaltungsgebühren	238,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,96					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	160,96					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	514,69	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
11	- Personalaufwendungen	12.159,87	8.000,00	8.100,00	8.181,00	8.345,00	8.512,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.354,07	8.000,00	8.100,00	8.181,00	8.345,00	8.512,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.779,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.026,80					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.648,79	4.400,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	7.648,79	4.400,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)			2.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	146,33	160,00	660,00	660,00	660,00	660,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	86,33	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.519,99	13.125,00	36.325,00	26.406,00	26.570,00	26.737,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.005,30	-12.760,00	-35.960,00	-26.041,00	-26.205,00	-26.372,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.005,30	-12.760,00	-35.960,00	-26.041,00	-26.205,00	-26.372,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-20.005,30	-12.760,00	-35.960,00	-26.041,00	-26.205,00	-26.372,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-20.005,30	-12.760,00	-35.960,00	-26.041,00	-26.205,00	-26.372,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	238,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6311000	Verwaltungsgebühren	238,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	160,96	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	399,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	- Personalauszahlungen	7.354,07	8.000,00	8.100,00	8.181,00	8.345,00	8.512,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.354,07	8.000,00	8.100,00	8.181,00	8.345,00	8.512,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.282,96	4.400,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	3.192,96	4.400,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60,00	160,00	660,00	660,00	660,00	660,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.697,03	12.560,00	33.760,00	25.841,00	26.005,00	26.172,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.297,34	-12.310,00	-33.510,00	-25.591,00	-25.755,00	-25.922,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.037.007,47	559.300,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	559.300,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	1.037.007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.007,47	559.300,00	38.800,00	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	316.776,16	38.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	316.776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	38.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	658.500,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	658.500,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	63.588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	63.588,62	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	380.364,78	697.300,00	48.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	656.642,69	-138.000,00	-9.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	646.345,35	-150.310,00	-42.710,00	-26.591,00	-26.755,00	-26.922,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0451.0038 Beschilderung Römervilla	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0651.0001 Erschließung Römervilla Blankenheim	-293.590,79	-133.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	650.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0651.0002 Archäologisches Fenster	-23.185,37	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0055 Denkmalschutz BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.260,32	743.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	840.260,32	743.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.358,70	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	9.358,70	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.860,61	306.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	264.860,61	306.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	-2.684,40					
09	+/- Bestandsveränderungen	-2.684,40					
10	= Ordentliche Erträge	1.111.795,23	1.058.700,00	983.200,00	983.200,00	983.200,00	983.200,00
11	- Personalaufwendungen	40.282,82	34.150,00	36.150,00	36.512,00	37.096,00	37.687,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.480,15	20.500,00	21.500,00	21.715,00	22.150,00	22.593,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	9.590,72	11.000,00	11.200,00	11.312,00	11.425,00	11.539,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	825,01	950,00	950,00	960,00	970,00	979,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.751,04	1.700,00	2.500,00	2.525,00	2.551,00	2.576,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	6.923,90					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.712,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.408,61	690.300,00	640.500,00	640.500,00	640.500,00	640.500,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	375.141,48	343.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	274.289,06					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	6.187,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	26.665,92	30.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	16.289,92	28.000,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"		276.000,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	95.288,42	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5414000	Reisekosten	51,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5415000	Aus- und Fortbildung	265,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	957,80	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.644,53	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	91.370,04					
17	= Ordentliche Aufwendungen	837.979,85	731.350,00	682.550,00	682.912,00	683.496,00	684.087,00
18	= Ordentliches Ergebnis	273.815,38	327.350,00	300.650,00	300.288,00	299.704,00	299.113,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	273.815,38	327.350,00	300.650,00	300.288,00	299.704,00	299.113,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	273.815,38	327.350,00	300.650,00	300.288,00	299.704,00	299.113,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.676,17					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	14.676,17					
29	= Ergebnis	259.139,21	327.350,00	300.650,00	300.288,00	299.704,00	299.113,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	835.652,74	743.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	835.652,74	743.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.445,10	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	9.445,10	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	200.142,61	306.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	200.142,61	306.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.240,45	1.058.700,00	983.200,00	983.200,00	983.200,00	983.200,00
10	- Personalauszahlungen	31.646,92	34.150,00	36.150,00	36.512,00	37.096,00	37.687,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	19.480,15	20.500,00	21.500,00	21.715,00	22.150,00	22.593,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.590,72	11.000,00	11.200,00	11.312,00	11.425,00	11.539,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	825,01	950,00	950,00	960,00	970,00	979,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.751,04	1.700,00	2.500,00	2.525,00	2.551,00	2.576,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674.895,91	690.300,00	364.500,00	364.500,00	364.500,00	640.500,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.254,18	343.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	274.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	5.155,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	25.417,79	30.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	15.996,70	28.000,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Führunternehmer"	0,00	-276.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-278.300,00
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	3.918,38	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
7414000	Reisekosten	51,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7415000	Aus- und Fortbildung	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	957,80	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.644,53	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.461,21	731.350,00	406.550,00	406.912,00	407.496,00	684.087,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	334.779,24	327.350,00	576.650,00	576.288,00	575.704,00	299.113,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	334.779,24	327.350,00	576.650,00	576.288,00	575.704,00	299.113,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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/Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
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	256.838,07	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
4511000	Konzessionsabgaben	256.838,07	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	256.838,07	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis	256.838,07	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	256.838,07	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	256.838,07	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	256.838,07	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	192.120,07	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	192.120,07	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.120,07	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	192.120,07	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	192.120,07	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.022,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	8.022,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	8.022,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis	8.022,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.022,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	8.022,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	8.022,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.022,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	8.022,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.022,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.022,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	8.022,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.260,32	743.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	840.260,32	743.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.358,70	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	9.358,70	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	-2.684,40					
09	+/- Bestandsveränderungen	-2.684,40					
10	= Ordentliche Erträge	846.934,62	752.700,00	718.200,00	718.200,00	718.200,00	718.200,00
11	- Personalaufwendungen	40.282,82	34.150,00	36.150,00	36.512,00	37.096,00	37.687,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.480,15	20.500,00	21.500,00	21.715,00	22.150,00	22.593,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	9.590,72	11.000,00	11.200,00	11.312,00	11.425,00	11.539,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	825,01	950,00	950,00	960,00	970,00	979,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.751,04	1.700,00	2.500,00	2.525,00	2.551,00	2.576,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	6.923,90					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.712,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.408,61	690.300,00	640.500,00	640.500,00	640.500,00	640.500,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	375.141,48	343.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	274.289,06					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	6.187,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	26.665,92	30.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	16.289,92	28.000,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"		276.000,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	95.288,42	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
5414000	Reisekosten	51,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5415000	Aus- und Fortbildung	265,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	957,80	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.644,53	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	91.370,04					
17	= Ordentliche Aufwendungen	837.979,85	731.350,00	682.550,00	682.912,00	683.496,00	684.087,00
18	= Ordentliches Ergebnis	8.954,77	21.350,00	35.650,00	35.288,00	34.704,00	34.113,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.954,77	21.350,00	35.650,00	35.288,00	34.704,00	34.113,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	8.954,77	21.350,00	35.650,00	35.288,00	34.704,00	34.113,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.676,17					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	14.676,17					
29	= Ergebnis	-5.721,40	21.350,00	35.650,00	35.288,00	34.704,00	34.113,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	835.652,74	743.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	835.652,74	743.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.445,10	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	9.445,10	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
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	845.097,84	752.700,00	718.200,00	718.200,00	718.200,00	718.200,00
10	- Personalauszahlungen	31.646,92	34.150,00	36.150,00	36.512,00	37.096,00	37.687,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	19.480,15	20.500,00	21.500,00	21.715,00	22.150,00	22.593,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.590,72	11.000,00	11.200,00	11.312,00	11.425,00	11.539,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	825,01	950,00	950,00	960,00	970,00	979,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.751,04	1.700,00	2.500,00	2.525,00	2.551,00	2.576,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674.895,91	690.300,00	364.500,00	364.500,00	364.500,00	640.500,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.254,18	343.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	274.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	5.155,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	25.417,79	30.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	15.996,70	28.000,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Führunternehmer"	0,00	-276.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-278.300,00
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	3.918,38	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
7414000	Reisekosten	51,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7415000	Aus- und Fortbildung	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	957,80	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.644,53	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.461,21	731.350,00	406.550,00	406.912,00	407.496,00	684.087,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	134.636,63	21.350,00	311.650,00	311.288,00	310.704,00	34.113,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	134.636,63	21.350,00	311.650,00	311.288,00	310.704,00	34.113,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.617,32	1.130.304,00	537.047,00	138.047,00	86.447,00	86.447,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		224.000,00				
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	298.762,50	298.800,00				
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	10.102,50	546.000,00	450.000,00	51.600,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	60.752,32	61.504,00	87.047,00	86.447,00	86.447,00	86.447,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.372,61	299.781,00	298.084,00	298.084,00	298.084,00	298.084,00
4311000	Verwaltungsgebühren	166.816,18	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	34.778,80	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	98.780,54	98.781,00	97.084,00	97.084,00	97.084,00	97.084,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	23.997,09					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	376,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.273,62	7.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	27,76					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	6.069,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4487800	Erstattung Schadensfälle	413,09					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.763,32	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.913,01					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	26.573,95					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	330.339,06					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.063.552,97	1.438.285,00	843.931,00	444.931,00	393.331,00	393.331,00
11	- Personalaufwendungen	106.437,63	111.700,00	110.800,00	111.908,00	113.516,00	115.147,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	35.202,83	38.500,00	48.000,00	48.480,00	49.451,00	50.441,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	46.170,38	56.000,00	49.000,00	49.490,00	49.985,00	50.485,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.788,98	5.400,00	4.100,00	4.141,00	4.184,00	4.226,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.984,74	11.800,00	9.700,00	9.797,00	9.896,00	9.995,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	10.308,15					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.982,55					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.961,91	2.119.350,00	1.220.700,00	593.100,00	593.100,00	593.100,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			586.600,00			

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	74.932,82	26.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5221500	Unterh. so. unbew. Vermögen (Festwert)	3.890,99	360.000,00	14.000,00			
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	282.384,27					
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	90.071,48					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	39,67					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	272.034,61	291.250,00	180.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	442.512,00	442.000,00				
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	19.030,11	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)		370.000,00				
5281010	Aufwendungen für Streusalz	69.023,22	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	79,14					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	14.956,96	556.100,00	362.100,00	362.100,00	362.100,00	362.100,00
5791900	Aufwand für Festwerte > 410 €	12.006,64					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	862.893,23	852.057,00	862.897,00	862.897,00	862.897,00	862.897,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	3.693,15	1.076,00	3.694,00	3.694,00	3.694,00	3.694,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	11.366,05	11.366,00	11.367,00	11.367,00	11.367,00	11.367,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	41.015,77	41.016,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00
5711450	Abschr. Straßen	795.923,98	786.188,00	795.925,00	795.925,00	795.925,00	795.925,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	10.837,42	11.602,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00
5711800	Abschreibungen BGA	56,86	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
5711990	Abschreibungen GWG		752,00				
15	- Transferaufwendungen	430.325,00	393.964,00	482.239,00	491.925,00	501.765,00	504.275,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	430.325,00					
5374000	Kreisumlage allgemein		393.964,00	482.239,00	491.925,00	501.765,00	504.275,00
16	- Sonstige Aufwendungen	856,01	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	32,80					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	823,21	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.681.473,78	3.477.981,00	2.677.546,00	2.060.740,00	2.072.188,00	2.076.329,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.617.920,81	-2.039.696,00	-1.833.615,00	-1.615.809,00	-1.678.857,00	-1.682.998,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.617.920,81	-2.039.696,00	-1.833.615,00	-1.615.809,00	-1.678.857,00	-1.682.998,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.617.920,81	-2.039.696,00	-1.833.615,00	-1.615.809,00	-1.678.857,00	-1.682.998,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282.486,77					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	282.486,77					
29	= Ergebnis	-1.900.407,58	-2.039.696,00	-1.833.615,00	-1.615.809,00	-1.678.857,00	-1.682.998,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.886,44	1.068.800,00	450.000,00	51.600,00	0,00	0,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	298.762,50	298.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.102,50	546.000,00	450.000,00	51.600,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	75.021,44	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	201.792,60	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	167.092,53	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	34.700,07	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	522,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.488,26	7.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	6.069,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.763,32	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.689,50	1.278.000,00	659.800,00	261.400,00	209.800,00	209.800,00
10	- Personalauszahlungen	93.987,79	111.700,00	110.800,00	111.908,00	113.516,00	115.147,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	35.043,69	38.500,00	48.000,00	48.480,00	49.451,00	50.441,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	46.170,38	56.000,00	49.000,00	49.490,00	49.985,00	50.485,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.788,98	5.400,00	4.100,00	4.141,00	4.184,00	4.226,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.984,74	11.800,00	9.700,00	9.797,00	9.896,00	9.995,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.745,71	2.357.900,00	1.901.821,00	597.362,00	593.100,00	596.500,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	101.002,93	968.550,00	695.121,00	4.262,00	0,00	3.400,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	586.600,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	71.009,03	26.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	288.258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	118.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	245.787,36	291.250,00	180.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7242006	Ausz. UA Infrastr.v. - DSL Planung/Ausbau	442.512,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	19.033,35	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	83.209,86	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	14.956,96	556.100,00	362.100,00	362.100,00	362.100,00	362.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	430.325,00	393.964,00	482.239,00	491.925,00	501.765,00	504.275,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	430.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	0,00	-393.964,00	-482.239,00	-491.925,00	-501.765,00	-504.275,00
15	- Sonstige Auszahlungen	230,34	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	197,54	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909.288,84	2.864.474,00	2.495.770,00	1.202.105,00	1.209.291,00	1.216.832,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.310.599,34	-1.586.474,00	-1.835.970,00	-940.705,00	-999.491,00	-1.007.032,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.573,95	54.200,00	2.202.300,00	2.934.000,00	0,00	0,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	26.573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	54.200,00	1.700.300,00	2.830.000,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	0,00	502.000,00	104.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	3.150,00	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	126.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	126.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	4.426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.150,29	180.200,00	2.351.300,00	2.934.000,00	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	206.755,68	205.000,00	2.783.400,00	3.142.000,00	577.000,00	5.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	199.895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	6.860,00	205.000,00	2.783.400,00	3.142.000,00	577.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.976,77	361.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831900	Auszahlungen für Festwerte > 410	12.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7832500	Auszahlungen für Festwerte	3.890,99	360.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	79,14	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	222.732,45	566.000,00	2.798.400,00	3.143.000,00	578.000,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-188.582,16	-385.800,00	-447.100,00	-209.000,00	-578.000,00	-6.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.499.181,50	-1.972.274,00	-2.283.070,00	-1.149.705,00	-1.577.491,00	-1.013.032,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahm	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0451.0003 Hohental	-199.895,68	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.895,68	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0006 Erschließung Baugelände Schlatherberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572.000,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00 0,00	
0451.0009 KAG In den Eichen Uedelhoven	-18.866,64	10.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.860,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0010 KAG Alte Schulstraße Uedelhoven	0,00	26.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	26.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0035 Ausbaurücklagen Straßen Gemeindegebiet	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0039 Stromanschluss Dorfplatz Ripsdorf	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0040 Ausbaurücklagen Nebenanlage Kreisstraße Freiling	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0043 DSL	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0044 Barrierefreier Zug. Bahnsteig Bahnhof Blheim-Wald	0,00	0,00	-104.000,00	0,00	-203.000,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.752.000,00	0,00	2.934.000,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.856.000,00	0,00	3.137.000,00	0,00 0,00	
0451.0045 Beschilderung Gewerbegebiet	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0046 Stromanschluss Dorfplatz Mülheim	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0811.0094 BGA Gemeindestraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.553,89	891.241,00	497.386,00	98.986,00	47.386,00	47.386,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	298.762,50	298.800,00				
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	10.102,50	546.000,00	450.000,00	51.600,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	45.688,89	46.441,00	47.386,00	47.386,00	47.386,00	47.386,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.676,93	98.477,00	96.780,00	96.780,00	96.780,00	96.780,00
4311000	Verwaltungsgebühren	200,00					
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	98.476,93	98.477,00	96.780,00	96.780,00	96.780,00	96.780,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.176,41	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4487800	Erstattung Schadensfälle	413,09					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.763,32	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.913,01					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	26.573,95					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	330.339,06					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	816.320,24	990.618,00	595.666,00	197.266,00	145.666,00	145.666,00
11	- Personalaufwendungen	76.039,36	80.300,00	85.100,00	85.951,00	87.114,00	88.296,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.729,78	21.000,00	30.000,00	30.300,00	30.906,00	31.525,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	40.085,97	45.000,00	43.000,00	43.430,00	43.864,00	44.303,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.292,65	4.500,00	3.600,00	3.636,00	3.673,00	3.710,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.804,16	9.800,00	8.500,00	8.585,00	8.671,00	8.758,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.140,20					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	986,60					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.562,44	1.734.000,00	1.056.100,00	428.500,00	428.500,00	428.500,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			586.600,00			
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	74.932,82	26.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5221500	Unterh. so. unbew. Vermögen (Festwert)	3.890,99	360.000,00	14.000,00			

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	282.384,27					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	259.461,14	277.000,00	170.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	442.512,00	442.000,00				
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.374,58	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)		370.000,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen		256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
5791900	Aufwand für Festwerte > 410 €	12.006,64					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786.988,13	778.005,00	786.990,00	786.990,00	786.990,00	786.990,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	1.075,50	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	11.366,05	11.366,00	11.367,00	11.367,00	11.367,00	11.367,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	41.015,77	41.016,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00
5711450	Abschr. Straßen	733.530,81	723.795,00	733.531,00	733.531,00	733.531,00	733.531,00
5711990	Abschreibungen GWG		752,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	22,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	22,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.939.611,93	2.592.305,00	1.928.190,00	1.301.441,00	1.302.604,00	1.303.786,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.123.291,69	-1.601.687,00	-1.332.524,00	-1.104.175,00	-1.156.938,00	-1.158.120,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.123.291,69	-1.601.687,00	-1.332.524,00	-1.104.175,00	-1.156.938,00	-1.158.120,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.123.291,69	-1.601.687,00	-1.332.524,00	-1.104.175,00	-1.156.938,00	-1.158.120,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.316,98					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	281.316,98					
29	= Ergebnis	-1.404.608,67	-1.601.687,00	-1.332.524,00	-1.104.175,00	-1.156.938,00	-1.158.120,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.886,44	844.800,00	450.000,00	51.600,00	0,00	0,00
6140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	298.762,50	298.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.102,50	546.000,00	450.000,00	51.600,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	75.021,44	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	200,00	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	6.391,05	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.763,32	900,00	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	390.477,49	845.700,00	451.500,00	53.100,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	69.832,99	80.300,00	85.100,00	85.951,00	87.114,00	88.296,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	18.650,21	21.000,00	30.000,00	30.300,00	30.906,00	31.525,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	40.085,97	45.000,00	43.000,00	43.430,00	43.864,00	44.303,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.292,65	4.500,00	3.600,00	3.636,00	3.673,00	3.710,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.804,16	9.800,00	8.500,00	8.585,00	8.671,00	8.758,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.428,62	1.970.700,00	1.737.221,00	432.762,00	428.500,00	431.900,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	101.002,93	966.700,00	695.121,00	4.262,00	0,00	3.400,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	586.600,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	71.009,03	26.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	288.258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	235.433,14	277.000,00	170.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
7242006	Ausz. UA Infrastr.v. - DSL Planung/Ausbau	442.512,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.212,74	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Sonstige Auszahlungen	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.283,61	2.051.000,00	1.822.321,00	518.713,00	515.614,00	520.196,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-818.806,12	-1.205.300,00	-1.370.821,00	-465.613,00	-514.114,00	-518.696,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.573,95	54.200,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	26.573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	126.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	126.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	4.426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,29	180.200,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.755,68	205.000,00	922.000,00	5.000,00	577.000,00	5.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	199.895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	6.860,00	205.000,00	922.000,00	5.000,00	577.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.897,63	361.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831900	Auszahlungen für Festwerte > 410	12.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	3.890,99	360.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	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	222.653,31	566.000,00	937.000,00	6.000,00	578.000,00	6.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-191.653,02	-385.800,00	-338.000,00	-6.000,00	-578.000,00	-6.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.010.459,14	-1.591.100,00	-1.708.821,00	-471.613,00	-1.092.114,00	-524.696,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahm	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0451.0003 Hohental	-199.895,68	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.895,68	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0006 Erschließung Baugebiet Schlatherberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572.000,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00 0,00	
0451.0009 KAG In den Eichen Uedelhoven	-18.866,64	10.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.860,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0010 KAG Alte Schulstraße Uedelhoven	0,00	26.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	26.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0035 Ausbaurkosten Straßen Gemeindegebiet	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0040 Ausbaurkosten Nebenanlage Kreisstraße Freiling	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0043 DSL	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0045 Beschilderung Gewerbegebiet	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0094 BGA Gemeindestraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
Beschreibung		
Winterdienstleistungen durch den Bauhof sowie Vergabe und Kontrolle von Fremdunternehmen, Gebührenkalkulationen.		
Zielgruppen		
Bürger und sonstige Abgabepflichtige, Verkehrsteilnehmer		
Ziele		
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Blankenheim, Winterdienstesatzplan.		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956,36	1.956,00	25.954,00	25.954,00	25.954,00	25.954,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.956,36	1.956,00	25.954,00	25.954,00	25.954,00	25.954,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.613,27	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	166.616,18	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	23.997,09					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	192.569,63	167.956,00	191.954,00	191.954,00	191.954,00	191.954,00
11	- Personalaufwendungen	26.030,39	29.900,00	24.100,00	24.341,00	24.753,00	25.169,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.699,07	16.000,00	16.400,00	16.564,00	16.896,00	17.234,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	6.084,41	11.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	496,33	900,00	500,00	505,00	511,00	516,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.180,58	2.000,00	1.200,00	1.212,00	1.225,00	1.237,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.833,80					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	736,20					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.795,39	140.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	90.071,48					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	16.621,55	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	69.023,22	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	79,14					
5291000	Sonstige Dienstleistungen		70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.894,28	11.659,00	10.895,00	10.895,00	10.895,00	10.895,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	10.837,42	11.602,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00
5711800	Abschreibungen BGA	56,86	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	208,34	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	10,80					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	197,54	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.928,40	181.769,00	183.205,00	183.446,00	183.858,00	184.274,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.358,77	-13.813,00	8.749,00	8.508,00	8.096,00	7.680,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.358,77	-13.813,00	8.749,00	8.508,00	8.096,00	7.680,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-20.358,77	-13.813,00	8.749,00	8.508,00	8.096,00	7.680,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-20.358,77	-13.813,00	8.749,00	8.508,00	8.096,00	7.680,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	166.892,53	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	166.892,53	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.892,53	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
10	- Personalauszahlungen	21.380,82	29.900,00	24.100,00	24.341,00	24.753,00	25.169,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	13.619,50	16.000,00	16.400,00	16.564,00	16.896,00	17.234,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.084,41	11.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	496,33	900,00	500,00	505,00	511,00	516,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.180,58	2.000,00	1.200,00	1.212,00	1.225,00	1.237,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.794,76	140.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	118.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	16.786,63	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	83.209,86	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	208,34	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	197,54	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.383,92	170.110,00	172.310,00	172.551,00	172.963,00	173.379,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.491,39	-4.110,00	-6.310,00	-6.551,00	-6.963,00	-7.379,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	79,14	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 Zuwendunge	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	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-73.570,53	-4.110,00	-6.310,00	-6.551,00	-6.963,00	-7.379,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.107,07	13.107,00	13.707,00	13.107,00	13.107,00	13.107,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.107,07	13.107,00	13.707,00	13.107,00	13.107,00	13.107,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.082,41	35.304,00	35.304,00	35.304,00	35.304,00	35.304,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	34.778,80	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	303,61	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	27,76					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	69,45					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.286,69	48.711,00	49.311,00	48.711,00	48.711,00	48.711,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.647,12	15.350,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	39,67					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	12.573,47	14.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.033,98	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.010,82	62.393,00	65.012,00	65.012,00	65.012,00	65.012,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	2.617,65		2.618,00	2.618,00	2.618,00	2.618,00
5711450	Abschr. Straßen	62.393,17	62.393,00	62.394,00	62.394,00	62.394,00	62.394,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	625,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	625,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.283,61	78.443,00	76.312,00	76.312,00	76.312,00	76.312,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.996,92	-29.732,00	-27.001,00	-27.601,00	-27.601,00	-27.601,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.996,92	-29.732,00	-27.001,00	-27.601,00	-27.601,00	-27.601,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-30.996,92	-29.732,00	-27.001,00	-27.601,00	-27.601,00	-27.601,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.169,79					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.169,79					
29	= Ergebnis	-32.166,71	-29.732,00	-27.001,00	-27.601,00	-27.601,00	-27.601,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	34.700,07	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	34.700,07	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.797,28	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.565,37	17.200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	10.354,22	14.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.033,98	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.565,37	17.900,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	23.231,91	17.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	3.150,00	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	3.150,00	0,00	300,00	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	5.400,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.400,00	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	5.400,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.150,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	26.381,91	17.400,00	18.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0451.0039 Stromanschluss Dorfplatz Ripsdorf	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0046 Stromanschluss Dorfplatz Mülheim	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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/Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		224.000,00				
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		224.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	376,41	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	6.376,41	231.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11	- Personalaufwendungen	4.367,88	1.500,00	1.600,00	1.616,00	1.649,00	1.682,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.773,98	1.500,00	1.600,00	1.616,00	1.649,00	1.682,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.334,15					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	259,75					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.956,96	230.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	14.956,96	230.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	430.325,00	393.964,00	482.239,00	491.925,00	501.765,00	504.275,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	430.325,00					
5374000	Kreisumlage allgemein		393.964,00	482.239,00	491.925,00	501.765,00	504.275,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.649,84	625.464,00	489.839,00	499.541,00	509.414,00	511.957,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-443.273,43	-394.464,00	-482.839,00	-492.541,00	-502.414,00	-504.957,00
	(=Zeilen 10 und 17)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.273,43	-394.464,00	-482.839,00	-492.541,00	-502.414,00	-504.957,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-443.273,43	-394.464,00	-482.839,00	-492.541,00	-502.414,00	-504.957,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-443.273,43	-394.464,00	-482.839,00	-492.541,00	-502.414,00	-504.957,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	224.000,00	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	522,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	522,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.522,20	231.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	- Personalauszahlungen	2.773,98	1.500,00	1.600,00	1.616,00	1.649,00	1.682,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.773,98	1.500,00	1.600,00	1.616,00	1.649,00	1.682,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.956,96	230.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	14.956,96	230.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	430.325,00	393.964,00	482.239,00	491.925,00	501.765,00	504.275,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	430.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	0,00	-393.964,00	-482.239,00	-491.925,00	-501.765,00	-504.275,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.055,94	625.464,00	489.839,00	499.541,00	509.414,00	511.957,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-441.533,74	-394.464,00	-482.839,00	-492.541,00	-502.414,00	-504.957,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.752.000,00	2.934.000,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.700.000,00	2.830.000,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	0,00	52.000,00	104.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.752.000,00	2.934.000,00	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	1.856.000,00	3.137.000,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.856.000,00	3.137.000,00	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	1.856.000,00	3.137.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-104.000,00	-203.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-441.533,74	-394.464,00	-586.839,00	-695.541,00	-502.414,00	-504.957,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0451.0044 Barrierefreier Zug. Bahnsteig Bahnhof Blheim-Wald	0,00	0,00	-104.000,00	0,00	-203.000,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.752.000,00	0,00	2.934.000,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.856.000,00	0,00	3.137.000,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.643,36	491.882,00	498.373,00	443.373,00	443.373,00	443.373,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.560,78	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	13.527,82					
4148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel			7.000,00			
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		48.000,00	48.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	439.554,76	440.067,00	439.558,00	439.558,00	439.558,00	439.558,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.505,87	166.150,00	165.958,00	165.958,00	165.958,00	165.958,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.866,50	4.150,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	78.559,92	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
4321100	Friedhofsgebühren	103.321,15	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	758,30		758,00	758,00	758,00	758,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.652,55	5.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4411000	Mieten und Pachten	8.652,55	5.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,66	23.200,00	28.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	260,60					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	191,06	23.200,00	28.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.888,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	11.888,64					
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	665.142,08	706.532,00	719.131,00	637.131,00	637.131,00	637.131,00
11	- Personalaufwendungen	145.749,35	162.600,00	178.400,00	180.184,00	182.076,00	183.979,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.849,46	8.000,00	8.200,00	8.282,00	8.448,00	8.617,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	104.883,55	117.000,00	129.500,00	130.795,00	132.103,00	133.424,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.181,64	8.600,00	9.800,00	9.898,00	10.001,00	10.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.549,70	29.000,00	30.900,00	31.209,00	31.524,00	31.838,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.916,90					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	368,10					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.515,69	322.130,00	523.300,00	164.300,00	164.300,00	164.300,00
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	666,28					
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	73.496,17	110.000,00	135.000,00			

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	7.519,54					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	-201,69					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	102.242,84	121.415,00	260.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserahmenrichtl.		60.000,00	60.000,00			
5242101	Unterhaltung Wanderwege	1.917,96	4.350,00	10.000,00			
5242102	Unterhaltung Ahrradweg	3.402,49	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.095,68	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.635,68	11.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	5.740,74	7.865,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600.904,42	1.600.658,00	1.600.910,00	1.600.910,00	1.600.910,00	1.600.910,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen			8.863,00	8.863,00	8.863,00	8.863,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	17.665,72	17.421,00	8.805,00	8.805,00	8.805,00	8.805,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	155.909,01	155.909,00	155.910,00	155.910,00	155.910,00	155.910,00
5711450	Abschr. Straßen	1.426.703,89	1.426.702,00	1.426.705,00	1.426.705,00	1.426.705,00	1.426.705,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	259,72	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
5711800	Abschreibungen BGA	366,08	366,00	367,00	367,00	367,00	367,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	74.836,83	35.472,00	33.682,00	33.682,00	33.682,00	33.682,00
5414000	Reisekosten	99,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5422000	Mieten und Pachten	13.246,41	15.172,00	13.292,00	13.292,00	13.292,00	13.292,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.686,49	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.112,51	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	3.898,24	4.400,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	42.543,88					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.021.006,29	2.120.860,00	2.336.292,00	1.979.076,00	1.980.968,00	1.982.871,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.355.864,21	-1.414.328,00	-1.617.161,00	-1.341.945,00	-1.343.837,00	-1.345.740,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.355.864,21	-1.414.328,00	-1.617.161,00	-1.341.945,00	-1.343.837,00	-1.345.740,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.355.864,21	-1.414.328,00	-1.617.161,00	-1.341.945,00	-1.343.837,00	-1.345.740,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297.477,73					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	297.477,73					
29	= Ergebnis	-1.653.341,94	-1.414.328,00	-1.617.161,00	-1.341.945,00	-1.343.837,00	-1.345.740,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.493,60	51.815,00	58.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
6141008	Zuw. Land "Schüleraustausch"	4.560,78	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	12.932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	48.000,00	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	225.947,42	184.650,00	183.700,00	183.700,00	275.200,00	275.200,00
6311000	Verwaltungsgebühren	4.218,00	4.150,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	79.023,81	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
6321100	Friedhofsgebühren	142.705,61	110.000,00	110.000,00	110.000,00	201.500,00	201.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.120,00	5.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6411000	Mieten und Pachten	7.120,00	5.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	526,04	23.200,00	28.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	265,44	23.200,00	28.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	87,00	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	251.174,06	264.965,00	277.315,00	195.315,00	286.815,00	286.815,00
10	- Personalauszahlungen	143.424,56	162.600,00	178.400,00	180.184,00	182.076,00	183.979,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.809,67	8.000,00	8.200,00	8.282,00	8.448,00	8.617,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	104.883,55	117.000,00	129.500,00	130.795,00	132.103,00	133.424,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.181,64	8.600,00	9.800,00	9.898,00	10.001,00	10.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.549,70	29.000,00	30.900,00	31.209,00	31.524,00	31.838,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.998,35	334.630,00	673.300,00	166.162,00	164.300,00	189.300,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	6.192,93	12.500,00	150.000,00	1.862,00	0,00	25.000,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	109.462,56	110.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	6.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	93.635,68	121.415,00	260.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	1.693,90	4.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahrradweg	3.402,49	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.095,68	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.645,80	11.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	4.262,00	7.865,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
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	30.208,25	35.472,00	33.682,00	33.682,00	33.682,00	33.682,00
7414000	Reisekosten	99,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7422000	Mieten und Pachten	13.246,41	15.172,00	13.292,00	13.292,00	13.292,00	13.292,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.690,11	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.024,19	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	3.898,24	4.400,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.631,16	532.702,00	885.382,00	380.028,00	380.058,00	406.961,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-151.457,10	-267.737,00	-608.067,00	-184.713,00	-93.243,00	-120.146,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232,06	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	7.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	7.352,05	3.000,00	3.000,00	283.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.119,99	-3.000,00	-3.000,00	-130.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-157.577,09	-270.737,00	-611.067,00	-314.713,00	-96.243,00	-123.146,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0451.0030 Schirmleuchten	-7.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0004 Entwicklung Freizeitbereich Freilinger See	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
0811.0067 Öffentliches Grün BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0068 Freilinger See BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0069 Friedhof BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1540.0001 Grundstücksverkäufe	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132,41	292,00	538,00	538,00	538,00	538,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	595,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	537,41	292,00	538,00	538,00	538,00	538,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00					
4411000	Mieten und Pachten	1.750,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.882,41	292,00	538,00	538,00	538,00	538,00
11	- Personalaufwendungen	43.216,10	46.700,00	48.500,00	48.985,00	49.476,00	49.970,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	32.418,61	35.000,00	37.000,00	37.370,00	37.744,00	38.121,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.009,28	2.200,00	2.500,00	2.525,00	2.551,00	2.576,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.788,21	9.500,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.319,25	25.500,00	35.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	-169,35					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	27.610,37	25.000,00	34.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	878,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	528,02	283,00	529,00	529,00	529,00	529,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	245,08		246,00	246,00	246,00	246,00
5711800	Abschreibungen BGA	282,94	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	6.823,28	8.500,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
5422000	Mieten und Pachten	5.509,31	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	896,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5493000	Mitgliedsbeiträge	417,32	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.886,65	80.983,00	91.479,00	120.464,00	120.955,00	121.449,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.004,24	-80.691,00	-90.941,00	-119.926,00	-120.417,00	-120.911,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.004,24	-80.691,00	-90.941,00	-119.926,00	-120.417,00	-120.911,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-76.004,24	-80.691,00	-90.941,00	-119.926,00	-120.417,00	-120.911,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.672,47					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	29.672,47					
29	= Ergebnis	-105.676,71	-80.691,00	-90.941,00	-119.926,00	-120.417,00	-120.911,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	43.216,10	46.700,00	48.500,00	48.985,00	49.476,00	49.970,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.418,61	35.000,00	37.000,00	37.370,00	37.744,00	38.121,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.009,28	2.200,00	2.500,00	2.525,00	2.551,00	2.576,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.788,21	9.500,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.127,94	25.500,00	35.000,00	65.362,00	63.500,00	63.500,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	6.192,93	0,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	27.056,78	25.000,00	34.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	878,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	5.926,63	8.500,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
7422000	Mieten und Pachten	5.509,31	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	417,32	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.270,67	80.700,00	90.950,00	121.797,00	120.426,00	120.920,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-81.520,67	-80.700,00	-90.950,00	-121.797,00	-120.426,00	-120.920,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	7.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	7.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	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	7.352,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.352,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-88.872,72	-81.700,00	-91.950,00	-122.797,00	-121.426,00	-121.920,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0451.0030 Schirmleuchten	-7.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0067 Öffentliches Grün BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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		
Hans-Josef Hüllbüsch Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.415,10	30.150,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-105,50	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	27.520,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.902,55	5.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4411000	Mieten und Pachten	6.902,55	5.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	260,60					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.578,25	36.350,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
11	- Personalaufwendungen	12.188,32	14.400,00	13.300,00	13.433,00	13.569,00	13.704,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	9.129,64	10.500,00	9.500,00	9.595,00	9.691,00	9.788,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	585,96	900,00	800,00	808,00	817,00	825,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.472,72	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.061,00	3.091,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.989,99	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	-32,34					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	11.723,29	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	138,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.161,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.012,96	7.013,00	7.014,00	7.014,00	7.014,00	7.014,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	5.891,51	5.892,00	5.892,00	5.892,00	5.892,00	5.892,00
5711450	Abschr. Straßen	1.121,45	1.121,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00
15	- Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige Aufwendungen	4.271,84	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
5414000	Reisekosten	81,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5422000	Mieten und Pachten	381,05	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	248,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	310,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.463,11	37.933,00	36.834,00	36.967,00	37.103,00	37.238,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.884,86	-1.583,00	866,00	733,00	597,00	462,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.884,86	-1.583,00	866,00	733,00	597,00	462,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.884,86	-1.583,00	866,00	733,00	597,00	462,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.540,68					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	20.540,68					
29	= Ergebnis	-22.425,54	-1.583,00	866,00	733,00	597,00	462,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	27.670,60	30.150,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
6311000	Verwaltungsgebühren	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	27.520,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.370,00	5.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6411000	Mieten und Pachten	5.370,00	5.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	33.301,20	36.350,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
10	- Personalauszahlungen	12.188,32	14.400,00	13.300,00	13.433,00	13.569,00	13.704,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.129,64	10.500,00	9.500,00	9.595,00	9.691,00	9.788,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	585,96	900,00	800,00	808,00	817,00	825,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.472,72	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.061,00	3.091,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.630,81	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	11.331,77	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	138,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.161,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	3.965,26	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
7414000	Reisekosten	81,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7422000	Mieten und Pachten	381,05	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	252,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.784,39	30.920,00	29.820,00	29.953,00	30.089,00	30.224,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.516,81	5.430,00	7.880,00	7.747,00	7.611,00	7.476,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	153.000,00	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	153.000,00	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	280.000,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	281.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-128.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.516,81	4.430,00	6.880,00	-120.253,00	6.611,00	6.476,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0461.0004 Entwicklung Freizeitbereich Freilinger See	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00 0,00	
0811.0068 Freilinger See BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hochwasserrückhaltebecken, Gewässerunterhaltung		
Ziele		
Sicherstellung der Verkehrssicherheit		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Verkehrssicherungspflicht		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.882,16	165.882,00	165.883,00	117.883,00	117.883,00	117.883,00
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		48.000,00	48.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	117.882,16	117.882,00	117.883,00	117.883,00	117.883,00	117.883,00
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	117.882,16	165.882,00	165.883,00	117.883,00	117.883,00	117.883,00
11	- Personalaufwendungen	11.934,79	13.400,00	13.900,00	14.039,00	14.181,00	14.322,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	9.333,28	10.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	768,55	900,00	900,00	909,00	919,00	928,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.832,96	2.500,00	2.000,00	2.020,00	2.041,00	2.061,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.575,40	85.000,00	115.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	7.519,54					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	12.055,86	15.000,00	48.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserahmenrichl.		60.000,00	60.000,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen		10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.909,01	155.909,00	155.910,00	155.910,00	155.910,00	155.910,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	155.909,01	155.909,00	155.910,00	155.910,00	155.910,00	155.910,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	9.513,69	9.652,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00
5422000	Mieten und Pachten	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.437,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.024,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.932,89	263.961,00	294.962,00	201.101,00	201.243,00	201.384,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.050,73	-98.079,00	-129.079,00	-83.218,00	-83.360,00	-83.501,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.050,73	-98.079,00	-129.079,00	-83.218,00	-83.360,00	-83.501,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-79.050,73	-98.079,00	-129.079,00	-83.218,00	-83.360,00	-83.501,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.107,12					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	8.107,12					
29	= Ergebnis	-87.157,85	-98.079,00	-129.079,00	-83.218,00	-83.360,00	-83.501,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	48.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.934,79	13.400,00	13.900,00	14.039,00	14.181,00	14.322,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.333,28	10.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	768,55	900,00	900,00	909,00	919,00	928,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.832,96	2.500,00	2.000,00	2.020,00	2.041,00	2.061,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.465,84	85.000,00	115.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	6.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	4.524,81	15.000,00	48.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	9.513,69	9.652,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00
7422000	Mieten und Pachten	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.437,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.024,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.914,32	108.052,00	139.052,00	45.191,00	45.333,00	45.474,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.914,32	-60.052,00	-91.052,00	-45.191,00	-45.333,00	-45.474,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-32.914,32	-60.052,00	-91.052,00	-45.191,00	-45.333,00	-45.474,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.042,08	4.296,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.560,78	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	481,30	481,00	482,00	482,00	482,00	482,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.332,47	135.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.972,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	51.039,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4321100	Friedhofsgebühren	103.321,15	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,06					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	191,06					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	163.565,61	139.796,00	138.797,00	138.797,00	138.797,00	138.797,00
11	- Personalaufwendungen	67.573,42	75.800,00	90.000,00	90.900,00	91.893,00	92.897,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.849,46	8.000,00	8.200,00	8.282,00	8.448,00	8.617,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	45.557,35	52.000,00	62.000,00	62.620,00	63.246,00	63.879,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.119,96	3.800,00	4.800,00	4.848,00	4.897,00	4.946,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.761,65	12.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.916,90					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	368,10					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.990,48	58.915,00	145.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	666,28					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	33.324,20	58.815,00	144.900,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.871,99	11.872,00	11.874,00	11.874,00	11.874,00	11.874,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen			8.863,00	8.863,00	8.863,00	8.863,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	11.529,13	11.529,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	259,72	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
5711800	Abschreibungen BGA	83,14	83,00	84,00	84,00	84,00	84,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	51.574,34	10.300,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
5414000	Reisekosten	17,70					
5422000	Mieten und Pachten	7.304,05	8.000,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	815,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	893,69	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	42.543,88					
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.010,23	156.887,00	256.094,00	153.494,00	154.487,00	155.491,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.444,62	-17.091,00	-117.297,00	-14.697,00	-15.690,00	-16.694,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.444,62	-17.091,00	-117.297,00	-14.697,00	-15.690,00	-16.694,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.444,62	-17.091,00	-117.297,00	-14.697,00	-15.690,00	-16.694,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.043,61					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	48.043,61					
29	= Ergebnis	-49.488,23	-17.091,00	-117.297,00	-14.697,00	-15.690,00	-16.694,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.560,78	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
6141008	Zuw. Land "Schüleraustausch"	4.560,78	3.815,00	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	197.776,82	154.000,00	153.000,00	153.000,00	244.500,00	244.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	4.068,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	51.003,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6321100	Friedhofsgebühren	142.705,61	110.000,00	110.000,00	110.000,00	201.500,00	201.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	87,00	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	202.690,04	157.815,00	156.815,00	156.815,00	248.315,00	248.315,00
10	- Personalauszahlungen	65.248,63	75.800,00	90.000,00	90.900,00	91.893,00	92.897,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.809,67	8.000,00	8.200,00	8.282,00	8.448,00	8.617,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	45.557,35	52.000,00	62.000,00	62.620,00	63.246,00	63.879,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.119,96	3.800,00	4.800,00	4.848,00	4.897,00	4.946,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.761,65	12.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.344,28	71.415,00	145.000,00	41.500,00	41.500,00	66.500,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	33.193,20	58.815,00	144.900,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.215,44	10.300,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
7414000	Reisekosten	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	7.304,05	8.000,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	893,69	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.808,35	157.515,00	244.220,00	141.620,00	142.613,00	168.617,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	94.881,69	300,00	-87.405,00	15.195,00	105.702,00	79.698,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	94.881,69	-700,00	-88.405,00	14.195,00	104.702,00	78.698,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0811.0069 Friedhof BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Kostenträger	13553002	Ehrenfriedhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.560,78	3.815,00				
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.560,78	3.815,00				
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	4.560,78	3.815,00				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882,81	3.815,00				
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	2.882,81	3.815,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	254,37					
5422000	Mieten und Pachten	254,37					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.137,18	3.815,00				
18	= Ordentliches Ergebnis	1.423,60					
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.423,60					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.423,60					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	1.423,60					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.560,78	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141008	Zuw. Land "Schüleraustausch"	4.560,78	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.560,78	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	2.751,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	254,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	254,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.005,37	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.555,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.555,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.653,68	2.800,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	66,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	2.587,23	2.700,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.653,68	2.800,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.653,68	-2.800,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.653,68	-2.800,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.653,68	-2.800,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-2.653,68	-2.800,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.587,23	2.800,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	2.587,23	2.700,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.587,23	2.800,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.587,23	-2.800,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.587,23	-2.800,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.586,71	321.412,00	327.655,00	320.655,00	320.655,00	320.655,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	12.932,82					
4148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel			7.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	320.653,89	321.412,00	320.655,00	320.655,00	320.655,00	320.655,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758,30	500,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	758,30		758,00	758,00	758,00	758,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.300,00	27.300,00	300,00	300,00	300,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		22.300,00	27.300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.888,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	11.888,64					
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	346.233,65	364.212,00	376.213,00	342.213,00	342.213,00	342.213,00
11	- Personalaufwendungen	10.836,72	12.300,00	12.700,00	12.827,00	12.957,00	13.086,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	8.444,67	9.500,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	697,89	800,00	800,00	808,00	817,00	825,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.694,16	2.000,00	1.900,00	1.919,00	1.939,00	1.958,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.640,57	140.415,00	215.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	73.496,17	110.000,00	135.000,00			
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	17.529,12	12.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	1.917,96	4.350,00	10.000,00			
5242102	Unterhaltung Ahradweg	3.402,49	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	79,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.474,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	5.740,74	7.865,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.425.582,44	1.425.581,00	1.425.583,00	1.425.583,00	1.425.583,00	1.425.583,00
5711450	Abschr. Straßen	1.425.582,44	1.425.581,00	1.425.583,00	1.425.583,00	1.425.583,00	1.425.583,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.541.059,73	1.578.296,00	1.653.783,00	1.463.910,00	1.464.040,00	1.464.169,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.194.826,08	-1.214.084,00	-1.277.570,00	-1.121.697,00	-1.121.827,00	-1.121.956,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.194.826,08	-1.214.084,00	-1.277.570,00	-1.121.697,00	-1.121.827,00	-1.121.956,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.194.826,08	-1.214.084,00	-1.277.570,00	-1.121.697,00	-1.121.827,00	-1.121.956,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.113,85					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	191.113,85					
29	= Ergebnis	-1.385.939,93	-1.214.084,00	-1.277.570,00	-1.121.697,00	-1.121.827,00	-1.121.956,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.932,82	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	12.932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel	0,00	0,00	7.000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	22.300,00	27.300,00	300,00	300,00	300,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	22.300,00	27.300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.432,82	22.800,00	34.800,00	800,00	800,00	800,00
10	- Personalauszahlungen	10.836,72	12.300,00	12.700,00	12.827,00	12.957,00	13.086,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.444,67	9.500,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	697,89	800,00	800,00	808,00	817,00	825,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.694,16	2.000,00	1.900,00	1.919,00	1.939,00	1.958,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.429,48	140.415,00	365.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	109.462,56	110.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	17.529,12	12.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	1.693,90	4.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Fahrradweg	3.402,49	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	79,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	4.262,00	7.865,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.266,20	152.715,00	378.200,00	38.327,00	38.457,00	38.586,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-133.833,38	-129.915,00	-343.400,00	-37.527,00	-37.657,00	-37.786,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	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)	1.232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-132.601,32	-129.915,00	-343.400,00	-37.527,00	-37.657,00	-37.786,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
1540.0001 Grundstücksverkäufe	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.987,02	23.258,00	32.338,00	24.338,00	24.338,00	24.338,00
4141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"			8.000,00			
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	12.400,00					
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"		8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.587,02	14.508,00	15.588,00	15.588,00	15.588,00	15.588,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.838,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	2.838,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.968,20					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	45.968,20					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	76.794,09	25.758,00	34.838,00	26.838,00	26.838,00	26.838,00
11	- Personalaufwendungen	204.484,50	183.800,00	216.500,00	218.665,00	221.015,00	223.390,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.707,84	15.500,00	16.000,00	16.160,00	16.484,00	16.813,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	133.603,11	133.000,00	160.500,00	162.105,00	163.726,00	165.363,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.112,57	12.000,00	13.000,00	13.130,00	13.262,00	13.395,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.837,78	23.300,00	27.000,00	27.270,00	27.543,00	27.819,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	15.116,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	4.107,20					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.916,06	29.970,00	33.670,00	22.170,00	22.170,00	22.170,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			1.500,00			
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	165,59					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	23.391,67	11.600,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	6.796,67	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	5.396,73	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5291093	sonst. Dienstl. "Eifelsteig"	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5291094	sonst. Dienstl. "Aerosol-Gutachten"		5.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.169,34	14.794,00	14.138,00	14.138,00	14.138,00	14.138,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5711300	Abschreibungen Gebäude	10.722,11	7.945,00	10.723,00	10.723,00	10.723,00	10.723,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	1.310,13	1.310,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00
5711450	Abschr. Straßen	1.014,90		1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.122,20	197,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00
5711990	Abschreibungen GWG		5.342,00				
15	- Transferaufwendungen			4.000,00			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			4.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	37.677,48	40.900,00	39.900,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
5414000	Reisekosten	1.073,59	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18.468,00	20.500,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	65,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.270,62	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	13.799,30	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.247,38	269.464,00	308.208,00	294.373,00	296.723,00	299.098,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-218.453,29	-243.706,00	-273.370,00	-267.535,00	-269.885,00	-272.260,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	728.649,86					
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	728.649,86					
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	728.649,86					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	510.196,57	-243.706,00	-273.370,00	-267.535,00	-269.885,00	-272.260,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.169,07					
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	1.169,07					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.169,07					
26	= Jahresergebnis	509.027,50	-243.706,00	-273.370,00	-267.535,00	-269.885,00	-272.260,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.824,63					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	7.824,63					
29	= Ergebnis	501.202,87	-243.706,00	-273.370,00	-267.535,00	-269.885,00	-272.260,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.400,00	8.750,00	16.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
6141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.089,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.089,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.139,85	11.250,00	19.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
10	- Personalauszahlungen	185.065,28	183.800,00	216.500,00	218.665,00	221.015,00	223.390,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	14.707,84	15.500,00	16.000,00	16.160,00	16.484,00	16.813,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	133.407,09	133.000,00	160.500,00	162.105,00	163.726,00	165.363,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.112,57	12.000,00	13.000,00	13.130,00	13.262,00	13.395,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.837,78	23.300,00	27.000,00	27.270,00	27.543,00	27.819,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.066,67	26.770,00	30.470,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	13.707,68	11.600,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	6.796,67	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	5.396,73	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7291094	Auszahl. s. Dienstl. "Aerosol-Gutachten"	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	3.165,40	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.200,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	3.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	37.670,34	40.900,00	39.900,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
7414000	Reisekosten	1.073,59	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18.468,00	20.500,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7431000	Geschäftsauszahlungen	58,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.270,62	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	13.799,30	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.967,69	251.470,00	290.870,00	277.035,00	279.385,00	284.960,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	491.172,16	-240.220,00	-271.620,00	-265.785,00	-268.135,00	-273.710,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.648,45	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	5.648,45	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	87.306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	87.306,31	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	92.954,76	61.400,00	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	20,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	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	728.669,86	78.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-635.715,10	-16.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-144.542,94	-256.820,00	-272.620,00	-266.785,00	-269.135,00	-274.710,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0212.0012 Blue spot-hot spot (Interreg 80 %)	6.606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0001 Qualitätswanderweg Ahrsteig	3.917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0017 Erlebnisraum Römerstraße Förderung Regional	-20,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0651.0001 Erschließung Römervilla Blankenheim	33.475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0052 GWG Tourismus	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	-728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.900,00	8.750,00	16.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
4141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"			8.000,00			
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	10.900,00					
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"		8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.900,00	8.750,00	16.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
11	- Personalaufwendungen	96.840,49	88.500,00	91.700,00	92.617,00	93.706,00	94.808,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.707,84	15.500,00	16.000,00	16.160,00	16.484,00	16.813,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	57.246,29	60.000,00	62.500,00	63.125,00	63.756,00	64.394,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.670,40	5.500,00	5.200,00	5.252,00	5.305,00	5.358,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.604,36	7.500,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	7.558,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.053,60					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,86	3.600,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	661,86	3.600,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			4.000,00			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			4.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	13.799,30	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	13.799,30	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.301,65	106.100,00	122.700,00	109.617,00	110.706,00	111.808,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.401,65	-97.350,00	-105.950,00	-100.867,00	-101.956,00	-103.058,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.401,65	-97.350,00	-105.950,00	-100.867,00	-101.956,00	-103.058,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-100.401,65	-97.350,00	-105.950,00	-100.867,00	-101.956,00	-103.058,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-100.401,65	-97.350,00	-105.950,00	-100.867,00	-101.956,00	-103.058,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.900,00	8.750,00	16.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
6141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.900,00	8.750,00	16.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
10	- Personalauszahlungen	87.228,89	88.500,00	91.700,00	92.617,00	93.706,00	94.808,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	14.707,84	15.500,00	16.000,00	16.160,00	16.484,00	16.813,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	57.246,29	60.000,00	62.500,00	63.125,00	63.756,00	64.394,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.670,40	5.500,00	5.200,00	5.252,00	5.305,00	5.358,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.604,36	7.500,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661,86	3.600,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	661,86	3.600,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.799,30	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	13.799,30	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.690,05	106.100,00	122.700,00	109.617,00	110.706,00	111.808,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-90.790,05	-97.350,00	-105.950,00	-100.867,00	-101.956,00	-103.058,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-90.790,05	-97.350,00	-105.950,00	-100.867,00	-101.956,00	-103.058,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Eigenbetrieb Forst
Produkt	15.573.001	Eigenbetrieb Forst

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst								
Gemeinde Blankenheim								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.573	Eigenbetrieb Forst						
Produkt	15.573.001	Eigenbetrieb Forst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
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	728.649,86						
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	728.649,86						
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	728.649,86						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	728.649,86					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	728.649,86					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	728.649,86					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	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	728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	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	728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	-728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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		
Carolin Salmon Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.087,02	14.508,00	15.588,00	15.588,00	15.588,00	15.588,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.587,02	14.508,00	15.588,00	15.588,00	15.588,00	15.588,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.838,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	2.838,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.968,20					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	45.968,20					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.894,09	17.008,00	18.088,00	18.088,00	18.088,00	18.088,00
11	- Personalaufwendungen	107.644,01	95.300,00	124.800,00	126.048,00	127.309,00	128.582,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	76.356,82	73.000,00	98.000,00	98.980,00	99.970,00	100.969,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.442,17	6.500,00	7.800,00	7.878,00	7.957,00	8.037,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.233,42	15.800,00	19.000,00	19.190,00	19.382,00	19.576,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	7.558,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.053,60					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.254,20	26.370,00	20.670,00	19.170,00	19.170,00	19.170,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			1.500,00			
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	165,59					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	22.729,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	6.796,67	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
5291092	sonst. Dienstl. "Ahralkooperation/Ahrsteig"	5.396,73	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5291093	sonst. Dienstl. "Eifelsteig"	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5291094	sonst. Dienstl. "Aerosol-Gutachten"		5.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.169,34	14.794,00	14.138,00	14.138,00	14.138,00	14.138,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	10.722,11	7.945,00	10.723,00	10.723,00	10.723,00	10.723,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	1.310,13	1.310,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00
5711450	Abschr. Straßen	1.014,90		1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.122,20	197,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00
5711990	Abschreibungen GWG		5.342,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	23.878,18	26.900,00	25.900,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
5414000	Reisekosten	1.073,59	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18.468,00	20.500,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	65,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.270,62	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.945,73	163.364,00	185.508,00	184.756,00	186.017,00	187.290,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.051,64	-146.356,00	-167.420,00	-166.668,00	-167.929,00	-169.202,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.051,64	-146.356,00	-167.420,00	-166.668,00	-167.929,00	-169.202,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.169,07					
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	1.169,07					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.169,07					
26	= Jahresergebnis	-119.220,71	-146.356,00	-167.420,00	-166.668,00	-167.929,00	-169.202,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.824,63					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	7.824,63					
29	= Ergebnis	-127.045,34	-146.356,00	-167.420,00	-166.668,00	-167.929,00	-169.202,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.089,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.089,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	3.589,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	97.836,39	95.300,00	124.800,00	126.048,00	127.309,00	128.582,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	76.160,80	73.000,00	98.000,00	98.980,00	99.970,00	100.969,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.442,17	6.500,00	7.800,00	7.878,00	7.957,00	8.037,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.233,42	15.800,00	19.000,00	19.190,00	19.382,00	19.576,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.404,81	23.170,00	17.470,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	13.045,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	6.796,67	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	5.396,73	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7291094	Auszahl. s. Dienstl. "Aerosol-Gutachten"	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	3.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	3.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.871,04	26.900,00	25.900,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
7414000	Reisekosten	1.073,59	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18.468,00	20.500,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	58,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.270,62	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.277,64	145.370,00	168.170,00	167.418,00	168.679,00	173.152,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-146.687,65	-142.870,00	-165.670,00	-164.918,00	-166.179,00	-170.652,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.648,45	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	5.648,45	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	87.306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	87.306,31	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	92.954,76	61.400,00	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	20,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	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	20,00	78.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	92.934,76	-16.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-53.752,89	-159.470,00	-166.670,00	-165.918,00	-167.179,00	-171.652,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0212.0012 Blue spot-hot spot (Interreg 80 %)	6.606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0001 Qualitätswanderweg Ahrsteig	3.917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0017 Erlebnisraum Römerstraße Förderung Regional	-20,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0651.0001 Erschließung Römervilla Blankenheim	33.475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0052 GWG Tourismus	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.088.356,25	6.200.175,00	6.221.460,00	6.248.040,00	6.274.890,00	5.951.950,00
4011000	Grundsteuer A	94.773,64	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.128.625,86	1.130.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
4013000	Gewerbesteuer	1.699.061,18	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.438.331,00	2.450.000,00	2.487.870,00	2.512.750,00	2.537.880,00	2.563.260,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	166.989,00	165.000,00	169.870,00	171.570,00	173.290,00	-175.030,00
4031000	Vergnügungssteuer	104.199,78	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4032000	Hundesteuer	66.181,35	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	125.714,98	120.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	264.479,46	263.175,00	260.720,00	260.720,00	260.720,00	260.720,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.393.563,99	3.507.938,00	4.003.180,00	4.030.200,00	4.070.500,00	4.111.205,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.335.438,00	3.507.938,00	3.989.550,00	4.030.200,00	4.070.500,00	4.111.205,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	58.125,99		13.630,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.418,25	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	35.098,25	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	16.320,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.533.338,49	9.713.113,00	10.249.640,00	10.303.240,00	10.370.390,00	10.088.155,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.385.507,53	5.395.672,00	5.685.116,00	5.706.260,00	5.760.410,00	5.815.100,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	16.320,00					
5341000	Gewerbesteuerumlage	137.123,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	133.206,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	4.929.241,00					
5374000	Kreisumlage allgemein		5.074.912,00	3.432.523,00	3.467.130,00	3.501.800,00	3.536.820,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5375000	Jugendamtsumlage			1.928.123,00	1.947.570,00	1.967.050,00	1.986.720,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	169.617,53	29.200,00	32.910,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	3.936,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.936,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.389.443,73	5.396.172,00	5.685.616,00	5.706.760,00	5.760.910,00	5.815.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.143.894,76	4.316.941,00	4.564.024,00	4.596.480,00	4.609.480,00	4.272.555,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	5.398,43	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4616000	Zinserträge von so. öff. SR	763,44					
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	4.614,99	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	20,00					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.088.356,25	-6.200.175,00	-6.221.460,00	-6.248.040,00	-6.274.890,00	-5.951.950,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	301.693,46	294.000,00	308.900,00	259.200,00	252.200,00	245.200,00
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen	-17.160,88	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-280.864,28	-259.000,00	-273.900,00	-224.200,00	-217.200,00	-210.200,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	-3.668,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-296.295,03	-286.500,00	-303.900,00	-254.200,00	-247.200,00	-240.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.847.599,73	4.030.441,00	4.260.124,00	4.342.280,00	4.362.280,00	4.032.355,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	3.847.599,73	4.030.441,00	4.260.124,00	4.342.280,00	4.362.280,00	4.032.355,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	3.847.599,73	4.030.441,00	4.260.124,00	4.342.280,00	4.362.280,00	4.032.355,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.057.218,44	6.200.175,00	6.221.460,00	6.248.040,00	6.274.890,00	5.951.950,00
6011000	Grundsteuer A	94.681,25	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.128.233,42	1.130.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
6013000	Gewerbesteuer	1.669.028,99	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.439.040,00	2.450.000,00	2.487.870,00	2.512.750,00	2.537.880,00	2.563.260,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	167.244,00	165.000,00	169.870,00	171.570,00	173.290,00	-175.030,00
6031000	Vergnügungssteuer	98.014,66	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6032000	Hundesteuer	69.786,92	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	126.709,74	120.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	264.479,46	263.175,00	260.720,00	260.720,00	260.720,00	260.720,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.335.438,01	3.507.938,00	4.003.180,00	4.030.200,00	4.070.500,00	4.111.205,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.335.438,01	3.507.938,00	3.989.550,00	4.030.200,00	4.070.500,00	4.111.205,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0,00	13.630,00	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	34.828,09	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	34.828,09	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.477,78	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6616000	Zinseinzahlungen Sonderrechn.	763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	4.694,34	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.432.962,32	9.720.613,00	10.254.640,00	10.308.240,00	10.375.390,00	10.093.155,00
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	304.017,51	294.000,00	308.900,00	259.200,00	252.200,00	245.200,00
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	28.651,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7516000	Zinsauszahlungen von so. öff. Sonderr	3.884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	267.813,40	259.000,00	273.900,00	224.200,00	217.200,00	210.200,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	3.668,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	5.370.389,19	5.395.672,00	5.685.116,00	5.706.260,00	5.760.410,00	5.815.100,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	160.062,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	155.486,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	4.929.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	0,00	-5.074.912,00	-3.432.523,00	-3.467.130,00	-3.501.800,00	-3.536.820,00
7375000	Jugendamtsumlage	0,00	0,00	-1.928.123,00	-1.947.570,00	-1.967.050,00	-1.986.720,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	109.280,19	29.200,00	32.910,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.936,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.936,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.678.342,90	5.690.172,00	5.994.516,00	5.965.960,00	6.013.110,00	6.060.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.754.619,42	4.030.441,00	4.260.124,00	4.342.280,00	4.362.280,00	4.032.355,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.168.118,17	1.334.920,00	1.358.913,00	1.335.000,00	1.345.000,00	1.355.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	509.246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811911	Schulpauschale	238.597,00	229.389,00	213.873,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
6811921	Sportpauschale	39.999,99	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6811951	IVP	305.548,00	990.531,00	1.030.040,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	74.726,42	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	1.472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.513,44	1.334.920,00	1.358.913,00	1.335.000,00	1.345.000,00	1.355.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.171.513,44	1.334.920,00	1.358.913,00	1.335.000,00	1.345.000,00	1.355.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.926.132,86	5.365.361,00	5.619.037,00	5.677.280,00	5.707.280,00	5.387.355,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.830.650,00	2.160.000,00	0,00	131.400,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	0,00	2.000.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	1.830.650,00	0,00	0,00	131.400,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.720.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	16.720.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	227.822,44	2.079.850,00	393.500,00	231.700,00	369.000,00	243.500,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	227.822,44	249.200,00	393.500,00	231.700,00	237.600,00	243.500,00
7927200	Umschuldung Investitionskredit priv. KI	0,00	1.830.650,00	0,00	0,00	131.400,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-14.611.189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit s. öff. Bereich	14.611.189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.881.022,43	1.750.800,00	1.766.500,00	-231.700,00	-237.600,00	-243.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.088.356,25	6.200.175,00	6.221.460,00	6.248.040,00	6.274.890,00	5.951.950,00
4011000	Grundsteuer A	94.773,64	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.128.625,86	1.130.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
4013000	Gewerbesteuer	1.699.061,18	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.438.331,00	2.450.000,00	2.487.870,00	2.512.750,00	2.537.880,00	2.563.260,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	166.989,00	165.000,00	169.870,00	171.570,00	173.290,00	-175.030,00
4031000	Vergnügungssteuer	104.199,78	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4032000	Hundesteuer	66.181,35	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	125.714,98	120.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	264.479,46	263.175,00	260.720,00	260.720,00	260.720,00	260.720,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.393.563,99	3.507.938,00	4.003.180,00	4.030.200,00	4.070.500,00	4.111.205,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.335.438,00	3.507.938,00	3.989.550,00	4.030.200,00	4.070.500,00	4.111.205,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	58.125,99		13.630,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.418,25	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	35.098,25	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4583100	Aufll. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	16.320,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.533.338,49	9.713.113,00	10.249.640,00	10.303.240,00	10.370.390,00	10.088.155,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.385.507,53	5.395.672,00	5.685.116,00	5.706.260,00	5.760.410,00	5.815.100,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	16.320,00					
5341000	Gewerbesteuerumlage	137.123,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	133.206,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	4.929.241,00					
5374000	Kreisumlage allgemein		5.074.912,00	3.432.523,00	3.467.130,00	3.501.800,00	3.536.820,00
5375000	Jugendamtumlage			1.928.123,00	1.947.570,00	1.967.050,00	1.986.720,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	169.617,53	29.200,00	32.910,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	436,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	436,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.385.943,73	5.396.172,00	5.685.616,00	5.706.760,00	5.760.910,00	5.815.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.147.394,76	4.316.941,00	4.564.024,00	4.596.480,00	4.609.480,00	4.272.555,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.088.356,25	-6.200.175,00	-6.221.460,00	-6.248.040,00	-6.274.890,00	-5.951.950,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.668,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	-3.668,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.668,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.143.726,46	4.311.941,00	4.559.024,00	4.591.480,00	4.604.480,00	4.267.555,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.143.726,46	4.311.941,00	4.559.024,00	4.591.480,00	4.604.480,00	4.267.555,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	4.143.726,46	4.311.941,00	4.559.024,00	4.591.480,00	4.604.480,00	4.267.555,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.057.218,44	6.200.175,00	6.221.460,00	6.248.040,00	6.274.890,00	5.951.950,00
6011000	Grundsteuer A	94.681,25	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.128.233,42	1.130.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
6013000	Gewerbesteuer	1.669.028,99	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.439.040,00	2.450.000,00	2.487.870,00	2.512.750,00	2.537.880,00	2.563.260,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	167.244,00	165.000,00	169.870,00	171.570,00	173.290,00	-175.030,00
6031000	Vergnügungssteuer	98.014,66	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6032000	Hundesteuer	69.786,92	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	126.709,74	120.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	264.479,46	263.175,00	260.720,00	260.720,00	260.720,00	260.720,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.335.438,01	3.507.938,00	4.003.180,00	4.030.200,00	4.070.500,00	4.111.205,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.335.438,01	3.507.938,00	3.989.550,00	4.030.200,00	4.070.500,00	4.111.205,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0,00	13.630,00	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	34.828,09	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	34.828,09	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.427.484,54	9.713.113,00	10.249.640,00	10.303.240,00	10.370.390,00	10.088.155,00
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	3.668,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	3.668,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	5.370.389,19	5.395.672,00	5.685.116,00	5.706.260,00	5.760.410,00	5.815.100,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	160.062,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	155.486,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	4.929.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	0,00	-5.074.912,00	-3.432.523,00	-3.467.130,00	-3.501.800,00	-3.536.820,00
7375000	Jugendamtsumlage	0,00	0,00	-1.928.123,00	-1.947.570,00	-1.967.050,00	-1.986.720,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	109.280,19	29.200,00	32.910,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Sonstige Auszahlungen	436,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	436,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.374.493,69	5.401.172,00	5.690.616,00	5.711.760,00	5.765.910,00	5.820.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.052.990,85	4.311.941,00	4.559.024,00	4.591.480,00	4.604.480,00	4.267.555,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.168.118,17	1.334.920,00	1.358.913,00	1.335.000,00	1.345.000,00	1.355.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	509.246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811911	Schulpauschale	238.597,00	229.389,00	213.873,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
6811921	Sportpauschale	39.999,99	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6811951	IVP	305.548,00	990.531,00	1.030.040,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	74.726,42	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.040,92	1.334.920,00	1.358.913,00	1.335.000,00	1.345.000,00	1.355.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	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)	1.170.040,92	1.334.920,00	1.358.913,00	1.335.000,00	1.345.000,00	1.355.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5.223.031,77	5.646.861,00	5.917.937,00	5.926.480,00	5.949.480,00	5.622.555,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
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	3.500,00						
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.500,00						
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.500,00						
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	5.398,43	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4616000	Zinserträge von so. öff. SR	763,44						
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	4.614,99	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	20,00						
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	298.025,16	289.000,00	303.900,00	254.200,00	247.200,00	240.200,00
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen	-17.160,88	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-280.864,28	-259.000,00	-273.900,00	-224.200,00	-217.200,00	-210.200,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-292.626,73	-281.500,00	-298.900,00	-249.200,00	-242.200,00	-235.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.126,73	-281.500,00	-298.900,00	-249.200,00	-242.200,00	-235.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-296.126,73	-281.500,00	-298.900,00	-249.200,00	-242.200,00	-235.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-296.126,73	-281.500,00	-298.900,00	-249.200,00	-242.200,00	-235.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	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	5.477,78	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6616000	Zinseinzahlungen Sonderrechn.	763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	4.694,34	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.477,78	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	300.349,21	289.000,00	303.900,00	254.200,00	247.200,00	240.200,00
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	28.651,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7516000	Zinsauszahlungen von so. öff. Sonderr	3.884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	267.813,40	259.000,00	273.900,00	224.200,00	217.200,00	210.200,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.849,21	289.000,00	303.900,00	254.200,00	247.200,00	240.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-298.371,43	-281.500,00	-298.900,00	-249.200,00	-242.200,00	-235.200,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	1.472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-296.898,91	-281.500,00	-298.900,00	-249.200,00	-242.200,00	-235.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.830.650,00	2.160.000,00	0,00	131.400,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	0,00	2.000.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	1.830.650,00	0,00	0,00	131.400,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.720.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	16.720.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	227.822,44	2.079.850,00	393.500,00	231.700,00	369.000,00	243.500,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	227.822,44	249.200,00	393.500,00	231.700,00	237.600,00	243.500,00
7927200	Umschuldung Investitionskredit priv. KI	0,00	1.830.650,00	0,00	0,00	131.400,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-14.611.189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit s. öff. Bereich	14.611.189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.881.022,43	1.750.800,00	1.766.500,00	-231.700,00	-237.600,00	-243.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.088.356,25	6.200.175,00	6.221.460,00	6.248.040,00	6.274.890,00	5.951.950,00
4011000	Grundsteuer A	94.773,64	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.128.625,86	1.130.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
4013000	Gewerbesteuer	1.699.061,18	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.438.331,00	2.450.000,00	2.487.870,00	2.512.750,00	2.537.880,00	2.563.260,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	166.989,00	165.000,00	169.870,00	171.570,00	173.290,00	-175.030,00
4031000	Vergnügungssteuer	104.199,78	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4032000	Hundesteuer	66.181,35	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	125.714,98	120.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	264.479,46	263.175,00	260.720,00	260.720,00	260.720,00	260.720,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.784.121,89	5.841.252,84	5.789.512,72	5.047.406,00	5.171.106,00	5.211.811,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.335.438,00	3.507.938,00	3.989.550,00	4.030.200,00	4.070.500,00	4.111.205,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	45.245,68	68.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	58.125,99	224.000,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	298.762,50	298.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	37.594,50	546.000,00	450.000,00	51.600,00	0,00	0,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.560,78	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	33.680,00	34.635,00	35.462,00	34.635,00	34.635,00	34.635,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"	0,00	119.400,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	56.512,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	16.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	15.527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
4148090	Zuw. lfd. Zwecke übr-. Bereich - LEADER/Dorferneue	0,00	97.700,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	870.974,45	769.714,84	789.505,72	788.906,00	788.906,00	788.906,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467.939,68	1.408.631,00	1.352.642,00	1.352.642,00	1.352.642,00	1.352.642,00
4311000	Verwaltungsgebühren	225.524,97	278.500,00	257.850,00	257.850,00	257.850,00	257.850,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.015.557,63	939.850,00	905.450,00	905.450,00	905.450,00	905.450,00
4321100	Friedhofsgebühren	103.321,15	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	99.538,84	98.781,00	97.842,00	97.842,00	97.842,00	97.842,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	23.997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.156,15	197.000,00	194.130,00	194.130,00	194.130,00	194.130,00
4411000	Mieten und Pachten	211.898,87	188.950,00	186.080,00	186.080,00	186.080,00	186.080,00
4421000	Erträge aus Verkauf	3.603,98	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	1.653,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.472,36	460.823,00	488.496,00	433.525,00	429.816,00	429.810,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4480500	Erträge aus Kostenerst. Bund (Klimaschutzmanagemen	25.890,00	36.555,00	36.555,00	10.665,00	0,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	8.618,90	12.300,00	9.500,00	5.500,00	10.500,00	8.500,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	15.583,92	4.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	141.177,26	95.148,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	29.849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	141.319,51	131.620,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	80.920,76	79.000,00	83.835,00	85.499,00	87.196,00	88.927,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	13.563,23	10.220,00	13.474,00	13.628,00	13.785,00	13.944,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	6.642,21	9.530,00	10.007,00	10.108,00	10.210,00	10.314,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	40.097,46	17.700,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
4487800	Erstattung Schadensfälle	413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	98.782,94	63.000,00	80.875,00	53.875,00	53.875,00	53.875,00
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	613,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.283.599,80	615.112,00	3.403.476,00	506.624,00	510.117,00	513.376,00
4511000	Konzessionsabgaben	264.860,61	306.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	163.766,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG < 410 EURO)	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	21.688,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	33.048,97	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	35.098,25	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4565000	Weitere so ordentliche Erträge	6.944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	26.598,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	166.881,84	116.779,00	120.155,00	121.301,00	122.838,00	124.106,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	63.103,20	20.279,00	21.260,00	23.257,00	25.210,00	27.197,00
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	379.881,19	95.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	43.413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	11.888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	65.655,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrwechsel	125,00	54,00	61,00	66,00	69,00	73,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721000	Bestandsveränderungen	-22.524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	-2.684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-25.209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.421.432,13	14.723.993,84	17.449.716,72	13.782.367,00	13.932.701,00	13.653.719,00
11	- Personalaufwendungen	3.211.843,66	3.322.200,00	3.245.655,00	3.307.482,00	3.355.769,00	3.405.819,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	576.921,05	567.550,00	603.600,00	576.636,00	587.317,00	598.197,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.767.992,50	1.906.600,00	1.816.000,00	1.854.360,00	1.872.907,00	1.891.636,00
5012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	35.723,61	48.400,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	150.548,58	155.730,00	156.195,00	157.761,00	159.354,00	160.943,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	346.463,91	359.950,00	346.300,00	349.765,00	353.278,00	356.811,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen für Beamte	40.295,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	234.510,00	176.480,00	162.766,00	204.709,00	214.584,00	225.366,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	55.494,00	54.280,00	57.858,00	60.180,00	63.105,00	66.465,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	3.895,00	2.710,00	2.936,00	3.071,00	3.204,00	3.341,00
12	- Versorgungsaufwendungen	325.297,17	536.820,00	514.320,00	518.564,00	522.849,00	527.178,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	266.421,84	444.600,00	424.320,00	428.564,00	432.849,00	437.178,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	49.104,33	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	6.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	3.378,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934.977,48	4.656.197,00	3.995.430,00	2.649.048,00	2.640.083,00	2.640.833,00
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	37.962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	73.496,17	110.000,00	721.600,00	0,00	0,00	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	74.932,82	26.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5221500	Unterh. so. unbew. Vermögen (Festwert)	3.890,99	360.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	383.610,78	348.750,00	292.660,00	290.680,00	290.680,00	290.680,00
5232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	10.686,99	14.600,00	14.600,00	3.700,00	0,00	0,00
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	4.370,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	290.463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	274.289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	95.290,58	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	91,93	1.410,00	1.710,00	300,00	300,00	300,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	1.140,00	1.390,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	1.800,00	2.100,00	300,00	300,00	300,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	160,00	5.990,00	8.040,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	201,84	2.900,00	3.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	0,00	2.800,00	3.650,00	850,00	850,00	850,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	386,65	1.650,00	1.460,00	850,00	850,00	850,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	2.330,00	2.880,00	550,00	550,00	550,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	880,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	1.045,50	1.000,00	1.650,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	0,00	2.400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	750,00	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	0,00	2.640,00	2.400,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	3.360,00	4.010,00	650,00	650,00	650,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	453,79	1.000,00	740,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	0,00	1.810,00	2.160,00	350,00	350,00	350,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	1.760,00	2.060,00	300,00	300,00	300,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	726.089,12	576.100,00	604.900,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	400.558,67	436.065,00	466.900,00	320.400,00	320.400,00	320.400,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserahmenrichl.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	442.512,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5242101	Unterhaltung Wanderwege	1.917,96	4.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5242102	Unterhaltung Ahradweg	3.402,49	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	111.325,17	110.500,00	97.000,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	46.138,76	50.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	40.158,29	41.500,00	32.100,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	18.981,90	423.527,00	56.650,00	52.928,00	52.928,00	52.928,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	9.717,18	5.900,00	12.050,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
5272000	Schülerbeförderungskosten	264.691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	52.292,91	54.850,00	125.500,00	61.220,00	61.955,00	62.705,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	69.023,22	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	86.943,25	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281012	Aufwendungen für Gas	10.296,77	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281500	Aufwendungen für sonst. Sachleist. Klimamangement	2.360,63	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	12.110,64	2.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	31.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	300.814,98	1.024.600,00	935.300,00	835.800,00	829.800,00	829.800,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.300,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	6.796,67	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	5.396,73	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5291093	sonst. Dienstl. "Eifelsteig"	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5291094	sonst. Dienstl. "Aerosol-Gutachten"	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	16.289,92	28.000,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	5.740,74	7.865,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"	0,00	276.000,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5791900	Aufwand für Festwerte > 410 €	12.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.157.908,16	2.977.020,00	2.995.497,50	2.995.498,00	2.995.498,00	2.995.498,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	18.017,29	11.966,00	32.772,00	32.772,00	32.772,00	32.772,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	479.675,16	348.377,00	336.962,00	336.962,00	336.962,00	336.962,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	170.447,42	170.447,00	170.451,00	170.451,00	170.451,00	170.451,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	41.015,77	41.016,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00
5711450	Abschr. Straßen	2.224.820,15	2.213.661,00	2.224.824,00	2.224.824,00	2.224.824,00	2.224.824,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	164.493,12	108.352,00	162.654,00	162.654,00	162.654,00	162.654,00
5711720	Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	35.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711800	Abschreibungen BGA	34.054,96	21.479,00	19.997,50	19.998,00	19.998,00	19.998,00
5711990	Abschreibungen GWG	316,18	25.814,00	6.821,00	6.821,00	6.821,00	6.821,00
5741000	Wertveränderungen bei Forderungen	25.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.765.746,22	7.527.898,00	8.007.427,00	7.787.088,00	7.851.078,00	7.908.278,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	231.253,37	222.500,00	206.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	48.985,00	48.985,00	50.127,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	3.412,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	98.251,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	170.500,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
5341000	Gewerbsteuerumlage	137.123,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	133.206,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	90.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	5.371.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5373000	Allg. Umlagen an ZV	468.370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374000	Kreisumlage allgemein	0,00	5.480.853,00	3.916.327,00	3.960.620,00	4.005.130,00	4.042.660,00
5375000	Jugendamtsumlage	0,00	0,00	1.928.123,00	1.947.570,00	1.967.050,00	1.986.720,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	940.200,00	871.924,00	819.753,00	819.753,00	819.753,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	169.617,53	122.000,00	135.566,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
5391090	Sonstige Transferaufwendungen - LEADER-Projekt/Dor	2.848,50	239.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.085.297,98	652.647,00	722.881,00	674.502,00	702.875,00	689.261,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	659,92	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	5.657,08	7.400,00	6.527,00	6.658,00	6.791,00	6.927,00
5414000	Reisekosten	15.192,85	15.100,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
5415000	Aus- und Fortbildung	16.714,18	27.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	2.250,45	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5417000	Personalnebenaufwendungen	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	134.401,84	136.600,00	135.800,00	131.800,00	139.800,00	135.800,00
5422000	Mieten und Pachten	24.100,90	27.772,00	24.392,00	24.392,00	24.392,00	24.392,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	381,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5423000	Leasing	40.858,98	40.800,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	19.071,93	20.500,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	114.437,60	129.800,00	120.450,00	110.450,00	130.450,00	120.450,00
5431100	Kopierkosten	9.808,36	11.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	6.603,39	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	7.290,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	149.903,68	118.120,00	145.710,00	145.710,00	145.710,00	145.710,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5473000	Wertveränderung bei UV	14.979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	3.507,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	20.292,60	22.250,00	22.640,00	22.490,00	22.490,00	22.490,00
5494000	Partnerschaften	62,50	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	37.464,12	45.400,00	34.750,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	133.913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	298.447,00	8.775,00	9.012,00	9.252,00	9.492,00	9.742,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	26.277,08	18.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.481.070,67	19.672.782,00	19.481.210,50	17.932.182,00	18.068.152,00	18.166.867,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.059.638,54	-4.948.788,16	-2.031.493,78	-4.149.815,00	-4.135.451,00	-4.513.148,00
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	744.084,50	202.600,00	280.660,00	468.402,00	468.138,00	467.866,00
4616000	Zinserträge von so. öff. SR	763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	4.614,99	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	728.649,86	195.100,00	252.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	20,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	10.036,21	0,00	23.660,00	23.402,00	23.138,00	22.866,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	301.693,46	294.000,00	308.900,00	259.200,00	252.200,00	245.200,00
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen	17.160,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	280.864,28	259.000,00	273.900,00	224.200,00	217.200,00	210.200,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	3.668,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	442.391,04	-91.400,00	-28.240,00	209.202,00	215.938,00	222.666,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.617.247,50	-5.040.188,16	-2.059.733,78	-3.940.613,00	-3.919.513,00	-4.290.482,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	1.169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.618.416,57	-5.040.188,16	-2.059.733,78	-3.940.613,00	-3.919.513,00	-4.290.482,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-10.604.485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10.862.301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 - 30)	257.816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.057.218,44	6.200.175,00	6.221.460,00	6.248.040,00	6.274.890,00	5.951.950,00
6011000	Grundsteuer A	94.681,25	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.128.233,42	1.130.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
6013000	Gewerbesteuer	1.669.028,99	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.439.040,00	2.450.000,00	2.487.870,00	2.512.750,00	2.537.880,00	2.563.260,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	167.244,00	165.000,00	169.870,00	171.570,00	173.290,00	-175.030,00
6031000	Vergnügungssteuer	98.014,66	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6032000	Hundesteuer	69.786,92	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	126.709,74	120.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	264.479,46	263.175,00	260.720,00	260.720,00	260.720,00	260.720,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.972.935,73	5.071.538,00	5.000.007,00	4.258.500,00	4.382.200,00	4.422.905,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.335.438,01	3.507.938,00	3.989.550,00	4.030.200,00	4.070.500,00	4.111.205,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	45.245,68	68.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	224.000,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00
6140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	298.762,50	298.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	37.594,50	546.000,00	450.000,00	51.600,00	0,00	0,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
6141008	Zuw. Land "Schüleraustausch"	4.560,78	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	33.680,00	34.635,00	35.462,00	34.635,00	34.635,00	34.635,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"	0,00	119.400,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	16.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	89.954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
6148090	Ausz. Zuw. lfd. Zwecke - LEADER	0,00	97.700,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.382.520,02	1.328.350,00	1.273.300,00	1.273.300,00	1.364.800,00	1.364.800,00
6311000	Verwaltungsgebühren	224.684,89	278.500,00	257.850,00	257.850,00	257.850,00	257.850,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.015.129,52	939.850,00	905.450,00	905.450,00	905.450,00	905.450,00
6321100	Friedhofsgebühren	142.705,61	110.000,00	110.000,00	110.000,00	201.500,00	201.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.092,69	226.795,00	223.925,00	223.925,00	223.925,00	194.130,00
6411000	Mieten und Pachten	210.144,50	218.745,00	215.875,00	215.875,00	215.875,00	186.080,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	15.166,39	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.781,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425.871,68	460.823,00	488.496,00	433.525,00	429.816,00	429.810,00
6480500	Einz. aus Ko-erst. Bund Klimaschutzmanagement	25.890,00	36.555,00	36.555,00	10.665,00	0,00	0,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	8.618,90	12.300,00	9.500,00	5.500,00	10.500,00	8.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	15.583,92	4.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	-40.039,17	95.148,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	29.599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	144.636,69	131.620,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	80.920,76	79.000,00	83.835,00	85.499,00	87.196,00	88.927,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	13.563,23	10.220,00	13.474,00	13.628,00	13.785,00	13.944,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	6.642,21	9.530,00	10.007,00	10.108,00	10.210,00	10.314,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	40.183,86	17.700,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	99.076,22	63.000,00	80.875,00	53.875,00	53.875,00	53.875,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	568,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	282.362,43	363.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	200.142,61	306.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
6561000	Bußgelder	21.449,15	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	24.437,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	34.828,09	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6565000	Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge	6.944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-5.739,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	734.127,64	202.600,00	257.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
6616000	Zinseinzahlungen Sonderrechn.	763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	4.694,34	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	728.649,86	195.100,00	252.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	20,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.082.128,63	13.854.281,00	13.806.188,00	13.224.290,00	13.462.631,00	13.150.595,00
10	- Personalauszahlungen	2.897.070,37	3.078.730,00	2.973.695,00	3.027.422,00	3.074.876,00	3.110.647,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	576.614,99	567.550,00	603.600,00	576.636,00	587.317,00	598.197,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.790.060,06	1.896.600,00	1.816.000,00	1.854.360,00	1.872.907,00	1.891.636,00
7012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	0,00	48.400,00	1.600,00	38.900,00	52.020,00	53.060,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	157.928,39	155.730,00	156.195,00	157.761,00	159.354,00	160.943,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	348.582,91	359.950,00	346.300,00	349.765,00	353.278,00	356.811,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	45.111,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8000001	Verrechnungskonto Personal	-21.227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-481.281,96	-534.600,00	-514.320,00	-518.564,00	-522.849,00	-527.178,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	407.925,00	444.600,00	424.320,00	428.564,00	432.849,00	437.178,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	73.356,96	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146.993,79	4.870.520,00	4.501.101,00	2.317.564,00	2.308.955,00	2.700.105,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	154.612,04	1.009.050,00	878.121,00	12.344,00	9.000,00	123.400,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	109.462,56	110.000,00	721.600,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	71.009,03	26.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	358.919,48	348.750,00	292.660,00	290.680,00	290.680,00	290.680,00
7232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	10.686,99	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	4.370,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	295.199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	274.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	124.017,37	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	91,93	1.410,00	1.710,00	300,00	300,00	300,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	1.140,00	1.390,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	1.800,00	2.100,00	300,00	300,00	300,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	160,00	5.990,00	8.040,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	201,84	2.900,00	3.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	0,00	2.800,00	3.650,00	850,00	850,00	850,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	386,65	1.650,00	1.460,00	850,00	850,00	850,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	2.330,00	2.880,00	550,00	550,00	550,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	880,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	1.045,50	1.000,00	1.650,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	0,00	2.400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	750,00	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	0,00	2.640,00	2.400,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	3.360,00	4.010,00	650,00	650,00	650,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	453,79	1.000,00	740,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	0,00	1.810,00	2.160,00	350,00	350,00	350,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	1.760,00	2.060,00	300,00	300,00	300,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	803.111,48	576.100,00	604.900,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	364.354,70	436.065,00	466.900,00	320.400,00	320.400,00	320.400,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7242006	Ausz. UA Infrastr.v. - DSL Planung/Ausbau	442.512,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	1.693,90	4.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahradweg	3.402,49	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	107.786,16	110.500,00	97.000,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	45.831,88	50.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	42.295,90	41.500,00	32.100,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	10.526,34	5.900,00	12.050,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
7272000	Schülerbeförderung	297.270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	52.140,36	54.850,00	125.500,00	61.220,00	61.955,00	62.705,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	83.209,86	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	86.943,25	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281012	Ausz. f. Gas	10.296,77	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281500	Auszahlungen f. Sachleistungen Klimamanagement	2.360,63	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	14.468,63	2.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	337.766,46	1.024.600,00	935.300,00	835.800,00	829.800,00	829.800,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.300,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	6.796,67	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	5.396,73	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7291094	Auszahl. s. Dienstl. "Aerosol-Gutachten"	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	15.996,70	28.000,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	4.262,00	7.865,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Fuhrleistungen"	0,00	-276.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-278.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	304.017,51	294.000,00	308.900,00	259.200,00	252.200,00	245.200,00
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	28.651,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7516000	Zinsauszahlungen von so. öff. Sonderr	3.884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	267.813,40	259.000,00	273.900,00	224.200,00	217.200,00	210.200,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	3.668,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	6.430.068,12	7.527.898,00	8.007.427,00	7.787.088,00	7.851.078,00	7.911.478,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	3.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	186.205,91	222.500,00	206.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	48.985,00	48.985,00	50.127,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	3.412,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	93.611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	6.159,83	170.500,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	160.062,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	155.486,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	90.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	5.371.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	188.173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	0,00	5.480.853,00	3.916.327,00	3.960.620,00	4.005.130,00	4.042.660,00
7375000	Jugendamtsumlage	0,00	0,00	1.928.123,00	1.947.570,00	1.967.050,00	1.986.720,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	940.200,00	871.924,00	819.753,00	819.753,00	819.753,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	109.280,19	122.000,00	135.566,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
7391090	sonst. Transferausz. LEADER- Projekt/Dorferneuerung	2.848,50	239.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	599.917,77	643.872,00	686.169,00	665.250,00	693.383,00	679.519,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	591,65	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	5.663,38	7.400,00	6.527,00	6.658,00	6.791,00	6.927,00
7414000	Reisekosten	14.801,43	15.100,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
7415000	Aus- und Fortbildung	21.919,00	27.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	947,23	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7417000	sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	133.198,96	136.600,00	135.800,00	131.800,00	139.800,00	135.800,00
7422000	Mieten und Pachten	24.100,90	27.772,00	24.392,00	24.392,00	24.392,00	24.392,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	306,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7423000	Leasing	41.175,01	40.800,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	19.071,93	20.500,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	113.126,27	129.800,00	120.450,00	110.450,00	130.450,00	120.450,00
7431100	Kopierkosten	13.893,44	11.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	14.788,59	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	118.131,59	118.120,00	145.710,00	145.710,00	145.710,00	145.710,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	3.448,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	20.136,27	22.250,00	22.640,00	22.490,00	22.490,00	22.490,00
7494000	Partnerschaften	62,50	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	36.390,50	45.400,00	34.750,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	20.684,34	18.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499998	Ungeklärte Auszahlungen	-5.541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.859.349,52	16.949.620,00	16.991.612,00	14.575.088,00	14.703.341,00	15.174.127,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.777.220,89	-3.095.339,00	-3.185.424,00	-1.350.798,00	-1.240.710,00	-2.023.532,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.279.348,04	2.199.820,00	3.745.218,00	4.422.000,00	1.345.000,00	1.355.000,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	26.573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	509.246,76	864.900,00	1.858.100,00	2.983.000,00	0,00	0,00
6811911	Schulpauschale	238.597,00	229.389,00	213.873,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
6811921	Sportpauschale	39.999,99	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6811951	IVP	305.548,00	990.531,00	1.030.040,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	74.726,42	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	17.205,00	0,00	0,00	0,00
6813000	Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	0,00	502.000,00	104.000,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	1.084.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	215.362,32	220.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	215.102,32	220.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6832000	Einz. Veräuß. immaterielle VG	260,00	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	89.229,06	126.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	89.229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	126.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.594,23	760,00	620,00	620,00	620,00	320,00
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	4.426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	2.167,89	760,00	620,00	620,00	620,00	320,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.533,65	2.546.580,00	4.064.838,00	4.592.620,00	1.515.620,00	1.525.320,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	433.058,68	205.400,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	433.058,68	205.400,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.057,66	326.800,00	2.989.400,00	3.428.000,00	583.000,00	11.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	697.197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	6.860,00	326.800,00	2.989.400,00	3.428.000,00	583.000,00	11.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	208.523,38	1.647.301,00	532.800,00	89.928,00	89.928,00	89.928,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	114.170,89	1.223.774,00	434.450,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7831900	Auszahlungen für Festwerte > 410	12.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	31.571,96	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	50.773,89	423.527,00	70.650,00	52.928,00	52.928,00	52.928,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	728.649,86	2.342.350,00	2.412.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	728.649,86	2.342.350,00	2.412.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	63.588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	63.588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.137.878,20	4.521.851,00	6.003.400,00	3.817.928,00	972.928,00	400.928,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	452.655,45	-1.975.271,00	-1.938.562,00	774.692,00	542.692,00	1.124.392,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.324.565,44	-5.070.610,00	-5.123.986,00	-576.106,00	-698.018,00	-899.140,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.830.650,00	2.160.000,00	0,00	131.400,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	0,00	2.000.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	1.830.650,00	0,00	0,00	131.400,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.720.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	16.720.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	227.822,44	2.079.850,00	393.500,00	231.700,00	369.000,00	243.500,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	227.822,44	249.200,00	393.500,00	231.700,00	237.600,00	243.500,00
7927200	Tilg. Kred. Kreditm. i.R.v. Umschuldung an KI	0,00	1.830.650,00	0,00	0,00	131.400,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-14.611.189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit gesetzl. Sozialvers.	14.611.189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.881.022,43	1.750.800,00	1.766.500,00	-231.700,00	-237.600,00	-243.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	556.456,99	-3.319.810,00	-3.357.486,00	-807.806,00	-935.618,00	-1.142.640,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.928.177,44	2.787.046,56	2.308.143,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	34.236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	2.518.870,89	-532.763,44	-1.049.343,00	-807.806,00	-935.618,00	-1.142.640,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0121.0001 Lizenzen	-18.890,63	-10.600,00	-9.300,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.715,43	10.600,00	9.300,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	
0121.0003 Lizenz Signaturpad Bürgerbüro	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0121.0004 Lizenzen MESO	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0131.0001 Software	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0012 Blue spot-hot spot (Interreg 80 %)	6.606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0016 Spielplatz Schlatherberg	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0017 Zaun Außenanlage Kindergarten Blankenheim	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0018 Tor Kindergarten Blankenheim	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0019 Spielgerät Kindergarten Blankenheim	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0020 Fallschutz Kindergarten	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0021 Spiellandschaft Blankenheimerdorf Spielplatz	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0001 Qualifizierung Kindergärten	-99.433,17	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0004 Tor Kindergarten Blankenheim	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	
0312.0005 Gasbrennwertheizungsanlage Ki	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0312.0006 Gasanschluss KiGa Mülheim	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0322.0002 Energetik Realschule	-39.154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0005 Feuerwehrgerätehaus Ahrhütte	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0011 Garage	-3.920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0016 Heizung Rathaus	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0017 Sektionaltore FWGH Blankenheimerdorf	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0018 Heizung Haus des Gastes	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0001 Qualitätswanderweg Ahrsteig	3.917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahm	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0451.0003 Hohental	-199.895,68	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.895,68	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0006 Erschließung Baugebiet Schlatherberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572.000,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00 0,00	
0451.0009 KAG In den Eichen Uedelhoven	-18.866,64	10.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.860,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0010 KAG Alte Schulstraße Uedelhoven	0,00	26.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	26.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0017 Erlebnisraum Römerstraße Förderung Regional	-20,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0451.0030 Schirmleuchten	-7.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0035 Ausbaukosten Straßen Gemeindegebiet	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0038 Beschilderung Römervilla	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0039 Stromanschluss Dorfplatz Ripsdorf	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0040 Ausbaukosten Nebenanlage Kreisstraße Freiling	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0042 Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	0,00	0,00	-24.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	145.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0043 DSL	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0044 Barrierefreier Zug. Bahnsteig Bahnhof Blheim-Wald	0,00	0,00	-104.000,00	0,00	-203.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.752.000,00	0,00	2.934.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.856.000,00	0,00	3.137.000,00	0,00	0,00
0451.0045 Beschilderung Gewerbegebiet	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0046 Stromanschluss Dorfplatz Mülheim	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0001 Erneuerung Warthallen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0461.0004 Entwicklung Freizeitbereich Freilinger See	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0651.0001 Erschließung Römervilla Blankenheim	-260.115,52	-133.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	650.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0651.0002 Archäologisches Fenster	-23.185,37	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0001 Pritsche Bauhof	-35.196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0006 LF 10/6 Hüngersdorf	-116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
0711.0019 TSF-S Alendorf	-382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0022 Tandem-Dreiseitenkipper	-25.525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0023 TSF-W Waldorf	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0024 TSF-W Rohr	-2.123,88	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0025 TSF-S Ahrhütte	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0026 Radlader	0,00	-72.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	72.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0027 Arm für Auslegemäher Unimog	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0028 Hydraulikhammer für JCB	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0029 Erdbohrer für JCB	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0030 Mähwerk für Iseki	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	
0711.0031 Nivelliergerät	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0032 TSF-W Feuerwehr Reetz	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0034 Walze	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	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	
0711.0035 Rüttelplatte	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0036 Stampfer	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0037 Anhänger (klein)	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0038 Zubehör Ford Pritsche	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	
0711.0039 Baustellenwagen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0040 3 Stromerzeuger	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0041 2 Tauchpumpen	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	
0711.0042 2 Motorsägen	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0043 MTF Blankenheim	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0044 Anhängerkupplung u.a. TLF Dollendorf	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 2015

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0711.0045 Geräteschlitten Stromerzeuger TLF Hüdorf	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0011 Funktechnische Geräte	-8.148,97	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.148,97	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0012 Rettungsgeräte	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0018 Budget (Einsparungen aus Vorjahren) R	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0024 GWG Realschule	-3.732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0029 Dokumentationszentrum Erlebnis	-39.296,33	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0036 GWG Organisation und Personal	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
0811.0037 BGA Feuerwehr	-157,44	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	157,44	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0041 BGA Gebäudemanagement	-1.972,62	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.972,62	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0042 Eifelmuseum BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0045 BGA Jugendarbeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0047 Bauhof BGA	-1.692,16	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.692,16	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0811.0052 GWG Tourismus	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0053 GWG 02122001	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0055 Denkmalschutz BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0056 GWG Sonst. schulische Aufgaben BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0067 Öffentliches Grün BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0068 Freilinger See BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0069 Friedhof BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 11)	-8.797,53	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.151,96	20.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	
0811.0074 Heckenscheren	-1.989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0076 Ausstattung Lehrerzimmer	-558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0077 BGA Grundschulverbund (03 211 005)	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	
0811.0078 BGA OGS	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	
0811.0083 Transport- und Abrollwagen MZH Do	-963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0084 BGA Realschule	-545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0086 BGA Organisation und Personal	-598,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	598,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0088 Kompressor Luftspeisung FWHaus LO	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0089 Stromerzeuger LG Dollendorf	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0091 Nachrüstung Kleiderspinde Ri / Re / Mü	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	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0811.0094 BGA Gemeindestraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0095 Höhenverstellbarer Schreibtisch	0,00	-1.124,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.124,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0099 Einsatzstellenbeleuchtung Feuer	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0100 Medien Feuerwehr	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0101 Kleiderspinde FWGH Blankenheim	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0102 Rollcontainer GW L Blankheimerdorf	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0104 Kamera	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0105 Werkzeugschränke	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1111.0002 Beteiligung KEV	0,00	-2.147.250,00	-2.160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.147.250,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	-728.649,86	-195.100,00	-252.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	728.649,86	195.100,00	252.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00	
1540.0001 Grundstücksverkäufe	27.557,40	220.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.393,70	220.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00	
1540.0004 Verkehrsmessgerät/LED Geschw	-1.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Klassen Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,77					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	527,77					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	607,77		80,00	80,00	80,00	80,00
11	- Personalaufwendungen	148.200,21	135.800,00	141.550,00	142.966,00	144.397,00	145.841,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	78.127,85	82.500,00	85.000,00	85.850,00	86.709,00	87.576,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	39.369,41	41.000,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.229,78	3.500,00	3.450,00	3.485,00	3.520,00	3.555,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.885,17	8.800,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.346,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	16.385,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.203,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.579,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-29.972,00					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-3.607,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186,48	35.020,00	38.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	91,93	1.410,00	1.710,00	300,00	300,00	300,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte		1.140,00	1.390,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf		1.800,00	2.100,00	300,00	300,00	300,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	160,00	5.990,00	8.040,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	201,84	2.900,00	3.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf		2.800,00	3.650,00	850,00	850,00	850,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	386,65	1.650,00	1.460,00	850,00	850,00	850,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf		2.330,00	2.880,00	550,00	550,00	550,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler		880,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	1.045,50	1.000,00	1.650,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim		2.400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	750,00	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz		2.640,00	2.400,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf		3.360,00	4.010,00	650,00	650,00	650,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	453,79	1.000,00	740,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven		1.810,00	2.160,00	350,00	350,00	350,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf		1.760,00	2.060,00	300,00	300,00	300,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	5.096,77					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80,00	560,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5711800	Abschreibungen BGA	80,00		80,00	80,00	80,00	80,00
5711990	Abschreibungen GWG		560,00				
15	- Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	132.362,81	130.930,00	123.730,00	123.730,00	123.730,00	123.730,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte		100,00				
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst		1.400,00				
5414000	Reisekosten	2.245,60	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	112.578,71	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.240,08	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.386,15	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.507,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	35,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5494000	Partnerschaften	62,50	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	283,30	1.000,00				
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	8.447,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.250,50	303.310,00	305.260,00	277.776,00	279.207,00	280.651,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-254.642,73	-303.310,00	-305.180,00	-277.696,00	-279.127,00	-280.571,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.642,73	-303.310,00	-305.180,00	-277.696,00	-279.127,00	-280.571,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-254.642,73	-303.310,00	-305.180,00	-277.696,00	-279.127,00	-280.571,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-254.642,73	-303.310,00	-305.180,00	-277.696,00	-279.127,00	-280.571,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	527,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	527,77	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	527,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	128.612,21	135.800,00	141.550,00	142.966,00	144.397,00	145.841,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	78.127,85	82.500,00	85.000,00	85.850,00	86.709,00	87.576,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	39.369,41	41.000,00	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.229,78	3.500,00	3.450,00	3.485,00	3.520,00	3.555,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.885,17	8.800,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.346,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089,71	35.020,00	38.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	91,93	1.410,00	1.710,00	300,00	300,00	300,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	1.140,00	1.390,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	1.800,00	2.100,00	300,00	300,00	300,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	160,00	5.990,00	8.040,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	201,84	2.900,00	3.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	0,00	2.800,00	3.650,00	850,00	850,00	850,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	386,65	1.650,00	1.460,00	850,00	850,00	850,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	2.330,00	2.880,00	550,00	550,00	550,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	880,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	1.045,50	1.000,00	1.650,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	0,00	2.400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	750,00	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	0,00	2.640,00	2.400,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	3.360,00	4.010,00	650,00	650,00	650,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	453,79	1.000,00	740,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	0,00	1.810,00	2.160,00	350,00	350,00	350,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	1.760,00	2.060,00	300,00	300,00	300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Transferausszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	123.869,30	130.930,00	123.730,00	123.730,00	123.730,00	123.730,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	2.245,60	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	112.488,71	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.289,59	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.386,15	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.448,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	35,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7494000	Partnerschaften	62,50	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	336,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.571,22	302.750,00	305.180,00	277.696,00	279.127,00	280.571,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-255.043,45	-302.750,00	-305.180,00	-277.696,00	-279.127,00	-280.571,00
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.	5.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	5.096,77	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 Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-260.140,22	-302.750,00	-305.180,00	-277.696,00	-279.127,00	-280.571,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Kurth, Guido Waters, Sebastian Brunen, Christoph Schmuck Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.709,33	13.263,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.709,33	13.263,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4421000	Erträge aus Verkauf		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.772,83	321.518,00	308.616,00	310.535,00	312.491,00	314.485,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	127.038,63	95.148,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	49,59					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	141.319,51	131.620,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	80.920,76	79.000,00	83.835,00	85.499,00	87.196,00	88.927,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	7.221,35	6.020,00	9.474,00	9.628,00	9.785,00	9.944,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	6.642,21	5.230,00	6.007,00	6.108,00	6.210,00	6.314,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	580,78	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.847,30	137.112,00	141.476,00	144.624,00	148.117,00	151.376,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	23.656,00	116.779,00	120.155,00	121.301,00	122.838,00	124.106,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	8.128,80	20.279,00	21.260,00	23.257,00	25.210,00	27.197,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel	62,50	54,00	61,00	66,00	69,00	73,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	411.329,46	471.943,00	465.852,00	470.919,00	476.368,00	481.621,00
11	- Personalaufwendungen	387.192,01	626.650,00	679.060,00	714.715,00	732.206,00	751.098,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	82.569,33	84.350,00	91.000,00	58.910,00	60.089,00	61.290,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	134.126,87	236.600,00	247.000,00	269.670,00	272.367,00	275.090,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.637,94	11.280,00	28.500,00	28.785,00	29.073,00	29.364,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	26.111,26	10.450,00	39.000,00	39.390,00	39.784,00	40.182,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch		500,00				
5041000	Beihilfen für Beamte	40.295,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	69.107,60	176.480,00	162.766,00	204.709,00	214.584,00	225.366,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	19.449,00	54.280,00	57.858,00	60.180,00	63.105,00	66.465,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	3.895,00	2.710,00	2.936,00	3.071,00	3.204,00	3.341,00
12	- Versorgungsaufwendungen	424.101,13	536.820,00	514.320,00	518.564,00	522.849,00	527.178,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	359.056,00	444.600,00	424.320,00	428.564,00	432.849,00	437.178,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	63.356,13	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.689,00	2.220,00				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.032,86	132.800,00	208.000,00	120.000,00	114.000,00	114.000,00
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	4.370,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	560,00					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	8.704,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	1.630,00					
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	814,79					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	101.953,80	120.000,00	196.000,00	108.000,00	102.000,00	102.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.023,07	19.687,00	25.025,00	25.025,00	25.025,00	25.025,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	17.845,82	11.856,00	17.846,00	17.846,00	17.846,00	17.846,00
5711450	Abschr. Straßen	357,14	357,00	358,00	358,00	358,00	358,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.349,40	1.349,00				
5711800	Abschreibungen BGA	5.266,39	3.954,00				
5711990	Abschreibungen GWG	204,32	2.171,00	6.821,00	6.821,00	6.821,00	6.821,00
15	- Transferaufwendungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	494.398,20	215.220,31	212.909,00	221.280,00	221.653,00	222.039,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	659,92	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	5.657,08	6.000,00	6.527,00	6.658,00	6.791,00	6.927,00
5414000	Reisekosten	763,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5415000	Aus- und Fortbildung	20.437,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5417000	Personalnebenaufwendungen		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5422000	Mieten und Pachten	4.284,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5423000	Leasing	40.858,98	40.800,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	603,93					
5431000	Geschäftsaufwendungen	65.801,06	59.545,31	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5431100	Kopierkosten	5.156,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR			2.000,00			
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	53.050,45	53.050,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	7.063,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	61,99	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	290.000,00	8.775,00	9.012,00	9.252,00	9.492,00	9.742,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.448.747,27	1.532.477,31	1.640.614,00	1.600.884,00	1.617.033,00	1.640.640,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.037.417,81	-1.060.534,31	-1.174.762,00	-1.129.965,00	-1.140.665,00	-1.159.019,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.037.417,81	-1.060.534,31	-1.174.762,00	-1.129.965,00	-1.140.665,00	-1.159.019,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.037.417,81	-1.060.534,31	-1.174.762,00	-1.129.965,00	-1.140.665,00	-1.159.019,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-1.037.417,81	-1.060.534,31	-1.174.762,00	-1.129.965,00	-1.140.665,00	-1.159.019,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248.243,21	321.518,00	308.616,00	310.535,00	312.491,00	314.485,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	8.077,80	95.148,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	144.636,69	131.620,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	80.920,76	79.000,00	83.835,00	85.499,00	87.196,00	88.927,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	7.221,35	6.020,00	9.474,00	9.628,00	9.785,00	9.944,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	6.642,21	5.230,00	6.007,00	6.108,00	6.210,00	6.314,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	694,81	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.243,21	321.568,00	308.666,00	310.585,00	312.541,00	314.535,00
10	- Personalauszahlungen	295.719,32	393.180,00	455.500,00	446.755,00	451.313,00	455.926,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	82.661,13	84.350,00	91.000,00	58.910,00	60.089,00	61.290,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	130.197,62	236.600,00	247.000,00	269.670,00	272.367,00	275.090,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.637,94	11.280,00	28.500,00	28.785,00	29.073,00	29.364,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	26.111,26	10.450,00	39.000,00	39.390,00	39.784,00	40.182,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	45.111,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	481.281,96	534.600,00	514.320,00	518.564,00	522.849,00	527.178,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	407.925,00	444.600,00	424.320,00	428.564,00	432.849,00	437.178,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	73.356,96	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.481,51	132.800,00	208.000,00	120.000,00	114.000,00	114.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	4.370,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.308,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	121.687,65	120.000,00	196.000,00	108.000,00	102.000,00	102.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	206.674,37	206.445,31	201.897,00	212.028,00	212.161,00	212.297,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	591,65	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	5.663,38	6.000,00	6.527,00	6.658,00	6.791,00	6.927,00
7414000	Reisekosten	743,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7415000	Aus- und Fortbildung	21.142,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7417000	sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7422000	Mieten und Pachten	4.284,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7423000	Leasing	41.175,01	40.800,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	65.257,54	59.545,31	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7431100	Kopierkosten	8.247,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	51.889,26	53.050,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	7.015,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	61,99	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.157,16	1.268.325,31	1.381.017,00	1.298.647,00	1.301.623,00	1.310.701,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-871.913,95	-946.757,31	-1.072.351,00	-988.062,00	-989.082,00	-996.166,00
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.	32.445,18	31.600,00	59.050,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	31.630,39	31.600,00	57.050,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	814,79	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	32.445,18	31.600,00	59.050,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.445,18	-31.600,00	-59.050,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-904.359,13	-978.357,31	-1.131.401,00	-1.009.062,00	-1.010.082,00	-1.017.166,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0121.0001 Lizenzen	-18.890,63	-10.600,00	-9.300,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.715,43	10.600,00	9.300,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	
0121.0004 Lizenzen MESO	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0131.0001 Software	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0036 GWG Organisation und Personal	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	
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 11	-8.797,53	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.151,96	20.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	
0811.0086 BGA Organisation und Personal	-598,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	598,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0104 Kamera	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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, Jennifer Kurth, Ruth Lambertz, Walter Leuwer, Huberta Müller, Günter Michels Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden		
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-rechtli		
Ziele		
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen, Transparenz über die Finanzlage der Gemeinde, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung und zugehörige haushaltsrechtliche Verwaltungsvorschriften, Gemeindefinanzierungsgesetz, Verwaltungsvollstrec		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
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	76.857,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	32,37						
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	33.048,97	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	24,19						
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	43.413,34						
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel	62,50						
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	276,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	76.857,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	348.810,69	330.400,00	267.600,00	270.276,00	274.343,00	278.478,00	
5011000	Dienstbezüge Beamte	137.083,32	144.000,00	135.000,00	136.350,00	139.077,00	141.859,00	
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	116.606,25	142.000,00	103.000,00	104.030,00	105.070,00	106.121,00	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.250,89	12.400,00	8.600,00	8.686,00	8.773,00	8.861,00	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.095,23	32.000,00	21.000,00	21.210,00	21.423,00	21.637,00	
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	51.016,50						
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	11.758,50						
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.102,00						
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-17.127,00						
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-3.975,00						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.419,32	61.210,00	52.500,00	52.920,00	53.349,00	53.786,00	
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	27.799,15	21.210,00	21.000,00	21.420,00	21.849,00	22.286,00	
5291000	Sonstige Dienstleistungen	48.620,17	32.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.068,11						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5741000	Wertveränderungen bei Forderungen	25.068,11					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	8.422,13	7.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
5414000	Reisekosten	61,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.848,45	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	68,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	444,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.618,25	398.980,00	329.470,00	332.566,00	337.062,00	341.634,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-360.760,88	-368.980,00	-299.470,00	-302.566,00	-307.062,00	-311.634,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge		195.100,00	252.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.		195.100,00	252.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge				140.000,00	140.000,00	140.000,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		195.100,00	252.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.760,88	-173.880,00	-47.470,00	137.434,00	132.938,00	128.366,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-360.760,88	-173.880,00	-47.470,00	137.434,00	132.938,00	128.366,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-360.760,88	-173.880,00	-47.470,00	137.434,00	132.938,00	128.366,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.650,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	24.350,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	195.100,00	252.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	0,00	195.100,00	252.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.650,78	225.100,00	282.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
10	- Personalauszahlungen	286.035,69	330.400,00	267.600,00	270.276,00	274.343,00	278.478,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	137.083,32	144.000,00	135.000,00	136.350,00	139.077,00	141.859,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	116.606,25	142.000,00	103.000,00	104.030,00	105.070,00	106.121,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.250,89	12.400,00	8.600,00	8.686,00	8.773,00	8.861,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.095,23	32.000,00	21.000,00	21.210,00	21.423,00	21.637,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.674,35	53.210,00	44.500,00	44.920,00	45.349,00	45.786,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	27.739,15	21.210,00	21.000,00	21.420,00	21.849,00	22.286,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	76.935,20	32.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
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	7.569,86	7.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
7414000	Reisekosten	20,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.037,46	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	68,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.279,90	390.980,00	321.470,00	324.566,00	329.062,00	333.634,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-373.629,12	-165.880,00	-39.470,00	145.434,00	140.938,00	136.366,00
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	695,37	760,00	620,00	620,00	620,00	320,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	695,37	760,00	620,00	620,00	620,00	320,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	695,37	760,00	620,00	620,00	620,00	320,00
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	2.342.350,00	2.412.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	0,00	2.342.350,00	2.412.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	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	2.342.350,00	2.412.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	695,37	-2.341.590,00	-2.411.380,00	-299.380,00	-299.380,00	-299.680,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-372.933,75	-2.507.470,00	-2.450.850,00	-153.946,00	-158.442,00	-163.314,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
1111.0002 Beteiligung KEV	0,00	-2.147.250,00	-2.160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.147.250,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	0,00	-195.100,00	-252.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	195.100,00	252.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
Beschreibung		
<p>Der Bauhof ist ausschließlich als Dienstleister für andere Produkte tätig. Er wird im Rahmen von Dauer- oder Einzelaufträgen für die Produktgruppen in Anspruch genommen. Im Einzelnen sind dies:</p> <p>Im Bereich Bauhof: Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätzen und Straßenbegleitflächen, Nebeneinrichtungen, Möblierungen, Brücken- und Ingenieurbauwerken, Räum- und Streudienst sowie fachbereichsübergreifende Dienstleistungen.</p> <p>Im Bereich Im Bereich Gartenbau: Unterhaltung von Parkanlagen, Kinderspielplätze, Straßenbegleitflächen und Grünanlagen öffentlicher Gebäude sowie fachbereichsübergreifende Dienstleistungen.</p>		
Zielgruppen		
Einwohner, Vereine und Nutzungsberechtigte, Auftraggeber politische Gremien und Fachbereiche.		
Ziele		
Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, den Gebäudebestand und der öffentlichen Einrichtungen, Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, Kosten- und zielorientierte Aufgabenerledigung.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Aufträge der Fachbereiche, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien, sonst. Verordnungen, DIN-Normen, Politische Gremien		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.703,67	22.684,00	24.704,00	24.704,00	24.704,00	24.704,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.703,67	22.684,00	24.704,00	24.704,00	24.704,00	24.704,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,52					
4411000	Mieten und Pachten	600,52					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,59	8.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	13,19	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser		4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	270,12					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	291,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260,00					
4543000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG < 410 EURO)	260,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.995,05					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.995,05					
4721000	Bestandsveränderungen	43.963,12					
09	+/- Bestandsveränderungen	43.963,12					
10	= Ordentliche Erträge	72.096,95	31.284,00	32.804,00	32.804,00	32.804,00	32.804,00
11	- Personalaufwendungen	718.873,21	768.000,00	698.500,00	705.485,00	712.541,00	719.666,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	561.557,09	592.000,00	545.000,00	550.450,00	555.955,00	561.514,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	60.280,46	51.000,00	45.500,00	45.955,00	46.415,00	46.879,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	97.035,66	125.000,00	108.000,00	109.080,00	110.171,00	111.273,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.228,34	131.000,00	117.000,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	11.156,77	9.500,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	100.810,03	100.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.821,95	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	4.011,06	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	6.811,36	6.500,00				
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	617,17					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.394,33	67.598,00	73.283,00	73.283,00	73.283,00	73.283,00
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.	43.755,86		43.756,00	43.756,00	43.756,00	43.756,00
5711720	Abschreibungen Fahrzeuge		35.908,00				
5711800	Abschreibungen BGA	4.826,61	4.827,00	4.827,00	4.827,00	4.827,00	4.827,00
5711990	Abschreibungen GWG	111,86	2.163,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	15.317,55	17.700,00	32.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
5414000	Reisekosten	3.667,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5415000	Aus- und Fortbildung	321,30	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	2.020,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5422000	Mieten und Pachten	6.312,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.449,53	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR			1.000,00			
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.547,28	1.700,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	940.813,43	984.298,00	921.333,00	924.818,00	931.874,00	938.999,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-868.716,48	-953.014,00	-888.529,00	-892.014,00	-899.070,00	-906.195,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-868.716,48	-953.014,00	-888.529,00	-892.014,00	-899.070,00	-906.195,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-868.716,48	-953.014,00	-888.529,00	-892.014,00	-899.070,00	-906.195,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.153,06					
4811000	Erträge aus ILV	669.153,06					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-199.563,42	-953.014,00	-888.529,00	-892.014,00	-899.070,00	-906.195,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	574,59	8.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	13,19	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	0,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	291,28	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	1.175,11	8.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
10	- Personalauszahlungen	718.873,21	758.000,00	698.500,00	705.485,00	712.541,00	719.666,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	561.557,09	582.000,00	545.000,00	550.450,00	555.955,00	561.514,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	60.280,46	51.000,00	45.500,00	45.955,00	46.415,00	46.879,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	97.035,66	125.000,00	108.000,00	109.080,00	110.171,00	111.273,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.540,91	131.000,00	117.000,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	10.773,53	9.500,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	98.666,43	100.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.304,49	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	3.985,10	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	6.811,36	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.816,38	17.700,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
7414000	Reisekosten	3.736,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7415000	Aus- und Fortbildung	321,30	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	716,78	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7422000	Mieten und Pachten	6.312,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.409,86	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	320,00	1.700,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.230,50	906.700,00	847.050,00	851.535,00	858.591,00	865.716,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-860.055,39	-898.100,00	-838.950,00	-843.435,00	-850.491,00	-857.616,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Einz. Veräuß. immaterielle VG	260,00	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	260,00	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.	65.021,14	138.900,00	120.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	64.403,97	138.900,00	119.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	617,17	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	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	65.021,14	138.900,00	120.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-64.761,14	-138.900,00	-120.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-924.816,53	-1.037.000,00	-959.350,00	-846.935,00	-853.991,00	-861.116,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0711.0001 Pritsche Bauhof	-35.196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
0711.0022 Tandem-Dreiseitenkipper	-25.525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0026 Radlader	0,00	-72.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	72.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0027 Arm für Auslegemäher Unimog	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0028 Hydraulikhammer für JCB	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0029 Erdbohrer für JCB	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0030 Mähwerk für Iseki	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	
0711.0031 Nivelliergerät	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0034 Walze	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	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	
0711.0035 Rüttelplatte	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0036 Stampfer	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0037 Anhänger (klein)	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0038 Zubehör Ford Pritsche	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	
0711.0039 Baustellenwagen	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0811.0047 Bauhof BGA	-1.692,16	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.692,16	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	
0811.0074 Heckenscheren	-1.989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0105 Werkzeugschränke	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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		
Maria Nelles, Sabrina Steffes, Erich Schell, Christoph Diederich, Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.156,83	38.935,84	37.814,00	37.814,00	37.814,00	37.814,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	25.200,00					
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	38.456,83	38.935,84	37.814,00	37.814,00	37.814,00	37.814,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.400,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		37.400,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.076,79	167.600,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
4411000	Mieten und Pachten	177.076,79	167.600,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.422,80	36.555,00	36.555,00	10.665,00		
4480500	Erträge aus Kostenerst. Bund (Klimaschutzmanagemen	25.890,00	36.555,00	36.555,00	10.665,00		
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	29.799,64					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	739,62					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	4.945,99					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	31.047,55					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.638,58					
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	163.766,56					
4565000	Weitere so ordentliche Erträge	6.853,73					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	45.651,34					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	3.366,95					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
4721000	Bestandsveränderungen	-66.487,77					
09	+/- Bestandsveränderungen	-66.487,77					
10	= Ordentliche Erträge	487.807,23	280.490,84	274.669,00	248.779,00	238.114,00	238.114,00
11	- Personalaufwendungen	294.158,61	294.400,00	297.500,00	300.975,00	305.092,00	309.270,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	43.925,29	49.000,00	59.000,00	59.590,00	60.782,00	61.998,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	161.151,89	153.000,00	147.000,00	148.470,00	149.955,00	151.454,00
5012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	35.723,61	48.400,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.740,17	13.000,00	12.500,00	12.625,00	12.752,00	12.879,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	35.749,45	31.000,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.278,10					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.590,10					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.420,05	286.800,00	200.600,00	197.700,00	194.000,00	194.000,00
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	37.962,77					
5232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	10.686,99	14.600,00	14.600,00	3.700,00		
5238000	Erstattungen übrige Bereiche		25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	164.347,45	190.700,00	142.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.894,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	95,33					
5281011	Aufwendungen für Heizöl	36.844,57	34.000,00				
5281500	Aufwendungen für sonst. Sachleist. Klimamangement	2.360,63	9.000,00	4.500,00			
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	989,99					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	238,00	9.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.342,29	104.189,00	90.523,00	90.523,00	90.523,00	90.523,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen			5.957,00	5.957,00	5.957,00	5.957,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	102.873,34	99.207,00	82.096,00	82.096,00	82.096,00	82.096,00
5711450	Abschr. Straßen	413,84	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00
5711800	Abschreibungen BGA	2.055,11	1.682,00	2.056,00	2.056,00	2.056,00	2.056,00
5711990	Abschreibungen GWG		2.886,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	26.771,21	21.300,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
5414000	Reisekosten	703,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	64,61					
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.508,33	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	6.514,75	8.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5473000	Wertveränderung bei UV	14.979,86					
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		2.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.692,16	706.689,00	606.723,00	607.298,00	607.715,00	611.893,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.884,93	-426.198,16	-332.054,00	-358.519,00	-369.601,00	-373.779,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.884,93	-426.198,16	-332.054,00	-358.519,00	-369.601,00	-373.779,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-193.884,93	-426.198,16	-332.054,00	-358.519,00	-369.601,00	-373.779,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.471,92					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	14.471,92					
29	= Ergebnis	-208.356,85	-426.198,16	-332.054,00	-358.519,00	-369.601,00	-373.779,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500,00	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	475,00	37.400,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	475,00	37.400,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.978,67	192.895,00	188.095,00	188.095,00	188.095,00	162.800,00
6411000	Mieten und Pachten	176.814,97	192.895,00	188.095,00	188.095,00	188.095,00	162.800,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	12.163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.072,64	36.555,00	36.555,00	10.665,00	0,00	0,00
6480500	Einz. aus Ko-erst. Bund Klimaschutzmanagement	25.890,00	36.555,00	36.555,00	10.665,00	0,00	0,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	-48.116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	29.549,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	739,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	4.945,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	33.064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.853,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565000	Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge	6.853,73	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	269.080,04	266.850,00	262.150,00	236.260,00	225.595,00	200.300,00
10	- Personalauszahlungen	284.091,48	294.400,00	249.100,00	288.875,00	305.092,00	309.270,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	43.726,36	49.000,00	59.000,00	59.590,00	60.782,00	61.998,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	187.376,69	153.000,00	147.000,00	148.470,00	149.955,00	151.454,00
7012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	0,00	48.400,00	1.600,00	38.900,00	52.020,00	53.060,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.119,98	13.000,00	12.500,00	12.625,00	12.752,00	12.879,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	37.868,45	31.000,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.264,44	314.800,00	219.000,00	200.220,00	194.000,00	194.000,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	2.701,36	28.000,00	33.000,00	6.220,00	0,00	0,00
7232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	10.686,99	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	0,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	167.443,24	190.700,00	142.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.894,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	36.844,57	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281500	Auszahlungen f. Sachleistungen Klimamanagement	2.360,63	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	238,00	9.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	5.291,15	21.300,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
7414000	Reisekosten	771,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	64,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.926,69	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	528,01	8.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.647,07	630.500,00	486.200,00	507.195,00	517.192,00	521.370,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-242.567,03	-363.650,00	-224.050,00	-270.935,00	-291.597,00	-321.070,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	210.720,26	220.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	210.720,26	220.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.720,26	319.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	421.785,87	148.400,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	421.785,87	148.400,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	99.433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	989,99	2.124,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	2.124,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	522.209,03	150.524,00	37.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-269.488,77	168.476,00	132.800,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-512.055,80	-195.174,00	-91.250,00	-101.935,00	-122.597,00	-152.070,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0212.0017 Zaun Außenanlage Kindergarten Blankenheim	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0018 Tor Kindergarten Blankenheim	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0019 Spielgerät Kindergarten Blankenheim	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0020 Fallschutz Kindergarten	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0001 Qualifizierung Kindergärten	-99.433,17	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0004 Tor Kindergarten Blankenheim	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	
0312.0005 Gasbrennwertheizungsanlage Ki	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0006 Gasanschluss KiGa Mülheim	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0016 Heizung Rathaus	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0018 Heizung Haus des Gastes	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0041 BGA Gebäudemanagement	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0095 Höhenverstellbarer Schreibtisch	0,00	-1.124,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.124,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1540.0001 Grundstücksverkäufe	27.117,40	220.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.953,70	220.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00 170.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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		
Guido Waters, Christoph Schmuck Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.819,09	3.000,00	4.000,00		5.000,00	3.000,00	
4481000	Kostenerstattungen vom Land	2.819,09	3.000,00	4.000,00		5.000,00	3.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.946,20						
4582100	Aufw. v. Pensionsrückstellungen	5.914,00						
4582200	Aufw. von Beihilferückst.	2.032,20						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.765,29	3.000,00	4.000,00		5.000,00	3.000,00	
11	- Personalaufwendungen	7.557,27						
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.261,27						
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.296,00						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	6.321,91	24.300,00	24.000,00		28.000,00	14.000,00	
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	2.730,00	4.300,00	4.000,00		8.000,00	4.000,00	
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.591,91	20.000,00	20.000,00		20.000,00	10.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.879,18	24.300,00	24.000,00		28.000,00	14.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.113,89	-21.300,00	-20.000,00		-23.000,00	-11.000,00	
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.113,89	-21.300,00	-20.000,00		-23.000,00	-11.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-3.113,89	-21.300,00	-20.000,00		-23.000,00	-11.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-3.113,89	-21.300,00	-20.000,00		-23.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.819,09	3.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	2.819,09	3.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	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	2.819,09	3.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	6.261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.261,27	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	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	6.060,58	24.300,00	24.000,00	0,00	28.000,00	14.000,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.730,00	4.300,00	4.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.330,58	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.321,85	24.300,00	24.000,00	0,00	28.000,00	14.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.502,76	-21.300,00	-20.000,00	0,00	-23.000,00	-11.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.502,76	-21.300,00	-20.000,00	0,00	-23.000,00	-11.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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, Brigitte Heller, Rita Wielspütz, Maike Schmitt Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,56	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	255,56	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.119,48	100.750,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	49.119,48	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		750,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388,70	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411000	Mieten und Pachten		750,00				
4421000	Erträge aus Verkauf	388,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.063,28	6.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.063,28	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.688,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4561000	Bußgelder	21.688,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	74.515,82	131.506,00	112.006,00	112.006,00	112.006,00	112.006,00
11	- Personalaufwendungen	180.000,43	220.000,00	178.000,00	179.780,00	182.184,00	184.626,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	50.866,53	58.000,00	60.000,00	60.600,00	61.812,00	63.049,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	91.930,39	124.000,00	92.000,00	92.920,00	93.849,00	94.788,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.005,98	11.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.761,03	27.000,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.546,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	9.182,25					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.254,25					
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.348,00					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-2.723,00					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-3.625,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.582,53	55.727,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	101,05	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)		727,00				
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5291000	Sonstige Dienstleistungen	24.481,48	53.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271,94	897,00	272,00	272,00	272,00	272,00
5711800	Abschreibungen BGA	271,94	256,00	272,00	272,00	272,00	272,00
5711990	Abschreibungen GWG		641,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	21.652,77	26.700,00	18.500,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte		100,00				
5414000	Reisekosten	812,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	165,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000,88	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	269,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	17.227,07	22.000,00	14.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.159,67	303.324,00	238.272,00	240.652,00	243.056,00	245.498,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.643,85	-171.818,00	-126.266,00	-128.646,00	-131.050,00	-133.492,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.643,85	-171.818,00	-126.266,00	-128.646,00	-131.050,00	-133.492,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-145.643,85	-171.818,00	-126.266,00	-128.646,00	-131.050,00	-133.492,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-145.643,85	-171.818,00	-126.266,00	-128.646,00	-131.050,00	-133.492,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	48.678,98	100.750,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	48.678,98	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,50	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	264,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.694,78	6.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.694,78	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.449,15	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6561000	Bußgelder	21.449,15	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	74.087,41	131.250,00	111.750,00	111.750,00	111.750,00	111.750,00
10	- Personalauszahlungen	168.563,93	220.000,00	178.000,00	179.780,00	182.184,00	184.626,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	50.866,53	58.000,00	60.000,00	60.600,00	61.812,00	63.049,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	91.930,39	124.000,00	92.000,00	92.920,00	93.849,00	94.788,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.005,98	11.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.761,03	27.000,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.546,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.405,60	55.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	101,05	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/Vorräte	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	24.304,55	53.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	20.817,71	26.700,00	18.500,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	772,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	359,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.934,56	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	269,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	16.482,33	22.000,00	14.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.787,24	301.700,00	238.000,00	240.380,00	242.784,00	245.226,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-139.699,83	-170.450,00	-126.250,00	-128.630,00	-131.034,00	-133.476,00
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.	1.966,06	2.477,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	1.966,06	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	0,00	727,00	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 Zuwendunge	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	1.966,06	2.477,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.966,06	-2.477,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-141.665,89	-172.927,00	-127.250,00	-129.630,00	-132.034,00	-134.476,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0121.0003 Lizenz Signaturpad Bürgerbüro	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0053 GWG 02122001	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
1540.0004 Verkehrsmessgerät/LED Geschw	-1.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden		
Beschreibung		
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 Feuerwehkräfte, Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern, Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen, Verwaltung de und Beschaffung von persönlicher und sachlicher Ausrüstung, sowie Fahrzeugen, Stellungnahmen bei baurechtlichen Verfahren zur Löschwasserversorgung.		
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		
Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.748,74	116.639,00	104.749,00	104.749,00	104.749,00	104.749,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	102.248,74	114.139,00	102.249,00	102.249,00	102.249,00	102.249,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.607,75	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
4311000	Verwaltungsgebühren	1.781,43	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	23.826,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,96					
4411000	Mieten und Pachten	3.999,96					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.658,55	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	2.535,90	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	383,48					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	2.828,94					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	7.910,23					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	148.015,00	148.039,00	139.149,00	139.149,00	139.149,00	139.149,00
11	- Personalaufwendungen	54.362,86	68.000,00	69.500,00	70.195,00	70.898,00	71.607,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.659,06					
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	32.147,03	52.000,00	54.000,00	54.540,00	55.085,00	55.636,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.588,46	4.500,00	4.500,00	4.545,00	4.591,00	4.637,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.508,81	11.500,00	11.000,00	11.110,00	11.222,00	11.334,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.776,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.683,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	7.493,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	5.804,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.689,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.933,95	188.500,00	180.400,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	70.071,64	63.900,00	87.700,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	8.716,71	7.500,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	46.138,76	50.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	12.155,22	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	8.550,76	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	9.641,82	7.500,00				
5281012	Aufwendungen für Gas	10.296,77	7.100,00				
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	1.666,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	5.499,85					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	196,35					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.664,24	127.080,00	138.636,00	138.636,00	138.636,00	138.636,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	34.089,62	26.694,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	97.694,19	84.637,00	97.695,00	97.695,00	97.695,00	97.695,00
5711800	Abschreibungen BGA	6.880,43	6.105,00	6.851,00	6.851,00	6.851,00	6.851,00
5711990	Abschreibungen GWG		9.644,00				
15	- Transferaufwendungen	3.412,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	3.412,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	69.716,96	67.200,00	100.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
5414000	Reisekosten	1.022,40	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	18.928,13	22.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	381,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.893,70	4.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR			12.000,00			
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	16.015,10	17.500,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.199,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	26.277,08	18.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.583,07	452.080,00	490.236,00	430.731,00	431.434,00	432.143,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-298.568,07	-304.041,00	-351.087,00	-291.582,00	-292.285,00	-292.994,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.568,07	-304.041,00	-351.087,00	-291.582,00	-292.285,00	-292.994,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Jahresergebnis	-298.568,07	-304.041,00	-351.087,00	-291.582,00	-292.285,00	-292.994,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-298.568,07	-304.041,00	-351.087,00	-291.582,00	-292.285,00	-292.994,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.429,82	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
6311000	Verwaltungsgebühren	686,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	26.743,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	3.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.182,17	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	2.535,90	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	2.828,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	8.433,85	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	48.237,95	33.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
10	- Personalauszahlungen	46.893,17	68.000,00	69.500,00	70.195,00	70.898,00	71.607,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	32.136,84	52.000,00	54.000,00	54.540,00	55.085,00	55.636,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.588,46	4.500,00	4.500,00	4.545,00	4.591,00	4.637,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.508,81	11.500,00	11.000,00	11.110,00	11.222,00	11.334,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.207,54	143.000,00	134.900,00	93.700,00	102.700,00	93.700,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	68.916,60	63.900,00	87.700,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	8.622,64	7.500,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	45.831,88	50.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	9.359,92	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	9.641,82	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281012	Ausz. f. Gas	10.296,77	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	2.341,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.412,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	3.412,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.115,71	67.200,00	88.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
7414000	Reisekosten	1.022,40	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	17.621,15	22.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	306,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.743,56	4.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	11.538,54	17.500,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.199,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	20.684,34	18.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.628,48	279.500,00	294.100,00	246.595,00	256.298,00	248.007,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-215.390,53	-245.600,00	-257.200,00	-209.695,00	-219.398,00	-211.107,00
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	22.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	22.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	27.842,42	323.400,00	287.800,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	8.148,97	267.900,00	230.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	14.036,16	55.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	5.657,29	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.464,63	345.400,00	317.800,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.464,63	-345.400,00	-317.800,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-245.855,16	-591.000,00	-575.000,00	-256.195,00	-265.898,00	-257.607,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0342.0005 Feuerwehrgerätehaus Ahrhütte	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0017 Sektionaltore FWGH Blankenheimerdorf	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0006 LF 10/6 Hüngersdorf	-116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0019 TSF-S Alendorf	-382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0023 TSF-W Waldorf	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0024 TSF-W Rohr	-2.123,88	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0025 TSF-S Ahrhütte	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0032 TSF-W Feuerwehr Reetz	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0040 3 Stromerzeuger	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0041 2 Tauchpumpen	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	
0711.0042 2 Motorsägen	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0043 MTF Blankenheim	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0044 Anhängerkupplung u.a. TLF Dollendorf	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	
0711.0045 Geräteschlitten Stromerzeuger TLF Hüdorf	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0011 Funktechnische Geräte	-8.148,97	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.148,97	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0811.0012 Rettungsgeräte	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0037 BGA Feuerwehr	-157,44	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	157,44	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0088 Kompressor Lufteinspeisung FWHaus LO	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0089 Stromerzeuger LG Dollendorf	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0091 Nachrüstung Kleiderspinde Ri / Re / Mü	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	
0811.0099 Einsatzstellenbeleuchtung Feuer	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0100 Medien Feuerwehr	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0101 Kleiderspinde FWGH Blankenheim	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0102 Rollcontainer GW L Blankenheimerdorf	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulverbund
Produkt	03.211.005	Grundschulverbund

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.211	Grundschulverbund					
Produkt	03.211.005	Grundschulverbund					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292,00	39.646,00	39.028,72	39.029,00	39.029,00	39.029,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	2.292,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		39.646,00	39.028,72	39.029,00	39.029,00	39.029,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,39					
4411000	Mieten und Pachten	592,39					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	281,43					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	109,49					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		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	3.275,31	41.646,00	41.028,72	41.029,00	41.029,00	41.029,00
11	- Personalaufwendungen	4.064,85	59.000,00	39.600,00	39.996,00	40.431,00	40.868,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.183,05	3.200,00	3.300,00	3.333,00	3.400,00	3.468,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.		42.700,00	28.000,00	28.280,00	28.563,00	28.848,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		4.000,00	2.300,00	2.323,00	2.347,00	2.370,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		9.100,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.362,30					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	519,50					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.925,95	130.590,00	174.860,00	117.658,00	117.964,00	118.277,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.865,00	5.750,00	6.660,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	32.632,33	80.600,00	138.200,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	22,03					
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	6.826,68	7.300,00	9.150,00	7.428,00	7.428,00	7.428,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	268,62	900,00	4.050,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	4.332,02	15.240,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.919,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5281011	Aufwendungen für Heizöl	18.671,09	20.000,00				
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	3.347,82	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	7.516,01					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.444,35					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7,75	72.266,00	71.617,00	71.617,00	71.617,00	71.617,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen		95,00				
5711300	Abschreibungen Gebäude		68.608,00	68.609,00	68.609,00	68.609,00	68.609,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		400,00				
5711800	Abschreibungen BGA	7,75	2.640,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00
5711990	Abschreibungen GWG		523,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	16.315,38	34.454,69	31.800,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
5414000	Reisekosten	2.426,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5422000	Mieten und Pachten		1.500,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.403,81	3.454,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431100	Kopierkosten	2.604,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	1.590,35	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	7.290,00		2.700,00			
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		18.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.313,93	296.310,69	317.877,00	258.371,00	259.112,00	259.862,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.038,62	-254.664,69	-276.848,28	-217.342,00	-218.083,00	-218.833,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.038,62	-254.664,69	-276.848,28	-217.342,00	-218.083,00	-218.833,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-98.038,62	-254.664,69	-276.848,28	-217.342,00	-218.083,00	-218.833,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.660,63					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	10.660,63					
29	= Ergebnis	-108.699,25	-254.664,69	-276.848,28	-217.342,00	-218.083,00	-218.833,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.292,00	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	592,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	592,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	390,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.275,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	2.183,05	59.000,00	39.600,00	39.996,00	40.431,00	40.868,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.183,05	3.200,00	3.300,00	3.333,00	3.400,00	3.468,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	42.700,00	28.000,00	28.280,00	28.563,00	28.848,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	4.000,00	2.300,00	2.323,00	2.347,00	2.370,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	9.100,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.067,81	123.290,00	165.710,00	110.230,00	110.536,00	110.849,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.733,00	5.750,00	6.660,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	33.088,88	80.600,00	138.200,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	268,62	900,00	4.050,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	4.332,02	15.240,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.919,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	18.671,09	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	2.507,82	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.239,20	34.454,69	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7414000	Reisekosten	2.264,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.366,13	3.454,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7431100	Kopierkosten	2.018,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	1.590,35	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	18.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.490,06	216.744,69	234.410,00	179.326,00	180.067,00	180.817,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-72.214,75	-214.744,69	-232.410,00	-177.326,00	-178.067,00	-178.817,00
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.	14.900,80	9.800,00	12.350,00	7.928,00	7.928,00	7.928,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	558,11	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	6.826,68	7.300,00	9.150,00	7.428,00	7.428,00	7.428,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	7.516,01	0,00	2.700,00	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 Zuwendunge	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	14.900,80	9.800,00	12.350,00	7.928,00	7.928,00	7.928,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.900,80	-9.800,00	-12.350,00	-7.928,00	-7.928,00	-7.928,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-87.115,55	-224.544,69	-244.760,00	-185.254,00	-185.995,00	-186.745,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0811.0076 Ausstattung Lehrerzimmer	-558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0077 BGA Grundschulverbund (03 211 005)	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	
0811.0078 BGA OGS	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.001	Hauptschule Blankenheim
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Die Hauptschule Blankenheim wird seit 01.08.2013 durch den Schulzweckverband Blankenheim - Nettersheim getragen		
Produktverantwortliche/r		
Martina Klaes, Schulleiter/in Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden		
Beschreibung		
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.		
Zielgruppen		
Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulneulinge		
Ziele		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe, Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Schulgesetze		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen					
Produkt	03.212.001	Hauptschule Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.674,03					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	32.674,03					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,48					
4411000	Mieten und Pachten	915,48					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,47					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	74,47					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122,67					
4565000	Weitere so ordentliche Erträge	45,34					
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	77,33					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.786,65					
11	- Personalaufwendungen	46.653,53					
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.069,90					
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	31.991,42					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.565,82					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.720,39					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.306,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.113,88					
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	129,84					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	30.964,41					
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	53,45					
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	2.749,72					
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	216,46					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.432,90					
5711300	Abschreibungen Gebäude	31.710,60					
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	93,33					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5711800	Abschreibungen BGA	3.628,97					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	11.288,49					
5414000	Reisekosten	74,55					
5431000	Geschäftsaufwendungen	784,18					
5431100	Kopierkosten	414,32					
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.118,20					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	7.897,24					
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.488,80					
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.702,15					
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.702,15					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-93.702,15					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316,71					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.316,71					
29	= Ergebnis	-95.018,86					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565000	Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	45.347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.991,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.720,39	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	54.680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	51.367,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	53,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	3.129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	826,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Kopierkosten	725,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	3.498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	5.696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-109.444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	2.329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	2.112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	216,46	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 Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-111.773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.001	Realschule Blankenheim
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Die Realschule Blankenheim wird seit 01.08.2013 durch den Schulzweckverband Blankenheim - Nettersheim getragen		
Produktverantwortliche/r		
Martina Klaes, Schulleiter/in Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden		
Beschreibung		
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.		
Zielgruppen		
Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulneulinge		
Ziele		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe, Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Schulgesetze		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.215	Realschulen					
Produkt	03.215.001	Realschule Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.788,58					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	48.788,58					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,48					
4411000	Mieten und Pachten	915,48					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,97					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	74,47					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	67,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,34					
4565000	Weitere so ordentliche Erträge	45,34					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	49.891,37					
11	- Personalaufwendungen	73.006,52					
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.163,82					
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	50.187,61					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.079,98					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.269,11					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.306,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.256,50					
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.574,00					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	41.396,35					
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	844,35					
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	4.347,03					
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	3.094,77					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.817,04					
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	66,44					
5711300	Abschreibungen Gebäude	51.524,97					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5711800	Abschreibungen BGA	5.225,63					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	33.406,49					
5414000	Reisekosten	74,55					
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.354,12					
5431100	Kopierkosten	828,68					
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.588,40					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	28.560,74					
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.486,55					
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.595,18					
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.595,18					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-165.595,18					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316,71					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.316,71					
29	= Ergebnis	-166.911,89					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6565000	Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	71.700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.269,11	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	76.040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	65.583,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	844,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	5.475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32.296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Kopierkosten	1.450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	2.949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	26.360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-178.498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39.154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	39.154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	4.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	5.179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	3.313,77	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 Zuwendunge	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	52.174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-230.673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0322.0002 Energetik Realschule	-39.154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0018 Budget (Einsparungen aus Vorjahren) R	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0024 GWG Realschule	-3.732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0084 BGA Realschule	-545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produkt 03.218.001 Gesamtschule		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.001	Gesamtschule
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Die Gesamtschule Blankenheim - Nettersheim wird seit 01.08.2013 durch den Schulzweckverband Blankenheim - Nettersheim getragen		
Produktverantwortliche/r		
Martina Klaes, Schulleiter/in Fachbereichsleiter/Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden		
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule								
Gemeinde Blankenheim								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen						
Produkt	03.218.001	Gesamtschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130,50						
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	1.130,50						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.130,50						
11	- Personalaufwendungen	13.121,44						
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.174,61						
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	3.417,39						
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	383,05						
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.059,49						
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.086,90						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.649,07						
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	3.084,94						
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	32,18						
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	4.309,90						
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.222,05						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140,90						
5711800	Abschreibungen BGA	140,90						
15	- Transferaufwendungen	380.197,00	865.000,00	827.169,00	812.653,00	812.653,00	812.653,00	
5373000	Allg. Umlagen an ZV	380.197,00						
5379000	Zweckverbandumlagen		865.000,00	827.169,00	812.653,00	812.653,00	812.653,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.703,04						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5415000	Aus- und Fortbildung	-4.309,90					
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.330,42					
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	276,44					
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.405,37	865.000,00	827.169,00	812.653,00	812.653,00	812.653,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-398.274,87	-865.000,00	-827.169,00	-812.653,00	-812.653,00	-812.653,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	10.036,21		23.660,00	23.402,00	23.138,00	22.866,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	10.036,21		23.660,00	23.402,00	23.138,00	22.866,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	-10.036,21		-23.660,00	-23.402,00	-23.138,00	-22.866,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.036,21		23.660,00	23.402,00	23.138,00	22.866,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.238,66	-865.000,00	-803.509,00	-789.251,00	-789.515,00	-789.787,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-388.238,66	-865.000,00	-803.509,00	-789.251,00	-789.515,00	-789.787,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-388.238,66	-865.000,00	-803.509,00	-789.251,00	-789.515,00	-789.787,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.034,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.059,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	3.084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	8.108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	100.000,00	865.000,00	827.169,00	812.653,00	812.653,00	812.653,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	-865.000,00	-827.169,00	-812.653,00	-812.653,00	-812.653,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7415000	Aus- und Fortbildung	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.487,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Kopierkosten	725,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	6.719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.793,73	865.000,00	827.169,00	812.653,00	812.653,00	812.653,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-129.663,23	-865.000,00	-827.169,00	-812.653,00	-812.653,00	-812.653,00
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.	25.010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	1.972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	18.728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	4.309,90	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 Zuwendunge	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	25.010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-154.674,17	-865.000,00	-827.169,00	-812.653,00	-812.653,00	-812.653,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 03.218.001 Gesamtschule

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0811.0041 BGA Gebäudemanagement	-1.972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
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			39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
5291000	Sonstige Dienstleistungen			39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	81.519,88	68.500,00	39.220,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	
5373000	Allg. Umlagen an ZV	81.519,88						
5374000	Kreisumlage allgemein			1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	
5379000	Zweckverbandsumlagen		68.500,00	37.655,00				
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.519,88	68.500,00	78.720,00	41.065,00	41.065,00	41.065,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.519,88	-68.500,00	-78.720,00	-41.065,00	-41.065,00	-41.065,00	
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.519,88	-68.500,00	-78.720,00	-41.065,00	-41.065,00	-41.065,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-81.519,88	-68.500,00	-78.720,00	-41.065,00	-41.065,00	-41.065,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-81.519,88	-68.500,00	-78.720,00	-41.065,00	-41.065,00	-41.065,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	81.519,88	68.500,00	39.220,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	81.519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	0,00	0,00	-1.565,00	-1.565,00	-1.565,00	-1.565,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	-68.500,00	-37.655,00	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	81.519,88	68.500,00	78.720,00	41.065,00	41.065,00	41.065,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-81.519,88	-68.500,00	-78.720,00	-41.065,00	-41.065,00	-41.065,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-81.519,88	-68.500,00	-78.720,00	-41.065,00	-41.065,00	-41.065,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung					
Produkt	03.241.001	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.837,21	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	5.799,81	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.037,40					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.837,21	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	3.172,26					
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.373,76					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	653,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	145,50					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.744,77	85.100,00	105.400,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
5272000	Schülerbeförderungskosten	240.824,06					
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.920,71	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		84.600,00	99.900,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		1.000,00				
5391000	Sonstige Transferaufwendungen		1.000,00				
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.917,03	86.100,00	105.400,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-240.079,82	-76.800,00	-99.900,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
(=Zeilen 10 und 17)							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.079,82	-76.800,00	-99.900,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-240.079,82	-76.800,00	-99.900,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-240.079,82	-76.800,00	-99.900,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	6.837,21	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	5.799,81	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.037,40	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	6.837,21	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	2.373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.373,76	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	276.323,62	85.100,00	105.400,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
7272000	Schülerbeförderung	273.402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	2.920,71	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	84.600,00	99.900,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	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	278.697,38	86.100,00	105.400,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-271.860,17	-76.800,00	-99.900,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-271.860,17	-76.800,00	-99.900,00	-98.400,00	-98.400,00	-98.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.680,00	45.635,00	46.462,00	45.635,00	45.635,00	45.635,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	33.680,00	34.635,00	35.462,00	34.635,00	34.635,00	34.635,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.417,50	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	22.417,50	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	67.097,50	67.735,00	68.562,00	67.735,00	67.735,00	67.735,00
11	- Personalaufwendungen	5.874,71					
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.277,71					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.306,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	291,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.867,90					
5272000	Schülerbeförderungskosten	23.867,90					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	59.985,00	59.985,00	61.127,00	59.985,00	59.985,00	59.985,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	48.985,00	48.985,00	50.127,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.727,61	59.985,00	61.127,00	59.985,00	59.985,00	59.985,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.630,11	7.750,00	7.435,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
(=Zeilen 10 und 17)							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.630,11	7.750,00	7.435,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-22.630,11	7.750,00	7.435,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-22.630,11	7.750,00	7.435,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.680,00	45.635,00	46.462,00	45.635,00	45.635,00	45.635,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	33.680,00	34.635,00	35.462,00	34.635,00	34.635,00	34.635,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.425,70	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	22.425,70	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
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	67.105,70	67.735,00	68.562,00	67.735,00	67.735,00	67.735,00
10	- Personalauszahlungen	4.277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.277,71	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	23.867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7272000	Schülerbeförderung	23.867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	59.985,00	59.985,00	61.127,00	59.985,00	59.985,00	59.985,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	48.985,00	48.985,00	50.127,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.130,61	59.985,00	61.127,00	59.985,00	59.985,00	59.985,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.024,91	7.750,00	7.435,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-21.024,91	7.750,00	7.435,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.867,47	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	25.867,47	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.750,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,49					
4411000	Mieten und Pachten	915,49					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.700,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	14.138,63					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	132,80					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.429,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.233,44	3.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00
11	- Personalaufwendungen	0,12					
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,12					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.008,78	66.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	57.559,84	60.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	5.448,94	4.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.290,39	12.312,00	12.309,00	12.309,00	12.309,00	12.309,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	40.290,71	10.445,00	10.446,00	10.446,00	10.446,00	10.446,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	1.862,23	1.862,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00	1.863,00
5711800	Abschreibungen BGA	137,45	5,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.509,45	2.600,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.250,96	2.300,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.808,74	81.812,00	57.269,00	57.269,00	57.269,00	57.269,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.575,30	-77.910,00	-54.367,00	-54.367,00	-54.367,00	-54.367,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.575,30	-77.910,00	-54.367,00	-54.367,00	-54.367,00	-54.367,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-59.575,30	-77.910,00	-54.367,00	-54.367,00	-54.367,00	-54.367,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.043,05					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	3.043,05					
29	= Ergebnis	-62.618,35	-77.910,00	-54.367,00	-54.367,00	-54.367,00	-54.367,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.925,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.925,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,49	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	915,49	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	561,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	429,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.402,34	8.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2.700,00
10	- Personalauszahlungen	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,12	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	107.721,56	66.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	43.798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	58.474,08	60.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	5.448,94	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	258,49	2.600,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00
7422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	2.300,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.980,17	69.500,00	44.960,00	44.960,00	44.960,00	44.960,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.577,83	-61.300,00	-37.760,00	-37.760,00	-37.760,00	-42.260,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	963,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	963,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	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	963,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-963,60	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-104.541,43	-68.300,00	-44.760,00	-44.760,00	-44.760,00	-49.260,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0461.0001 Erneuerung Wartehallen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00	
0811.0056 GWG Sonst. schulische Aufgaben BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0083 Transport- und Abrollwagen MZH Do	-963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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		
Carolin Salmon Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.241,51	100.323,00	100.730,00	100.730,00	100.730,00	100.730,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	56.512,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	729,34	323,00	730,00	730,00	730,00	730,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.176,50	10.300,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
4411000	Mieten und Pachten	6.600,00	6.800,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	1.576,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.451,96		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	496,95					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	154,11					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	8.800,90		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	74.869,97	110.623,00	120.010,00	120.010,00	120.010,00	120.010,00
11	- Personalaufwendungen	12.786,06	7.700,00	9.700,00	9.797,00	9.897,00	9.995,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	9.973,38	6.000,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00	7.727,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	829,00	500,00	800,00	808,00	817,00	825,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.983,68	1.200,00	1.400,00	1.414,00	1.429,00	1.443,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.370,08	76.100,00	72.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
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.	51.198,15	70.600,00	67.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	171,93					
5291000	Sonstige Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	809,60	404,00	811,00	811,00	811,00	811,00
5711450	Abschr. Straßen	406,40		407,00	407,00	407,00	407,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	41,67	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
5711800	Abschreibungen BGA	361,53	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.984,09	6.120,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	303,81	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431100	Kopierkosten	804,80	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.764,35	3.800,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	111,13	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.949,83	90.324,00	91.661,00	74.758,00	74.858,00	74.956,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-79,86	20.299,00	28.349,00	45.252,00	45.152,00	45.054,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79,86	20.299,00	28.349,00	45.252,00	45.152,00	45.054,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-79,86	20.299,00	28.349,00	45.252,00	45.152,00	45.054,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273,42					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	273,42					
29	= Ergebnis	-353,28	20.299,00	28.349,00	45.252,00	45.152,00	45.054,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	8.345,00	10.300,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
6411000	Mieten und Pachten	6.640,00	6.800,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.705,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.451,96	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	496,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	8.800,90	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	117.796,96	110.300,00	119.280,00	119.280,00	119.280,00	119.280,00
10	- Personalauszahlungen	12.764,28	7.700,00	9.700,00	9.797,00	9.897,00	9.995,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.951,60	6.000,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00	7.727,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	829,00	500,00	800,00	808,00	817,00	825,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.983,68	1.200,00	1.400,00	1.414,00	1.429,00	1.443,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.207,78	76.100,00	72.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	53.207,78	70.600,00	67.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	1.261,46	6.120,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	303,81	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431100	Kopierkosten	727,52	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	119,00	3.800,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	111,13	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.233,52	89.920,00	90.850,00	73.947,00	74.047,00	74.145,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.563,44	20.380,00	28.430,00	45.333,00	45.233,00	45.135,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	39.296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	171,93	113.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	113.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	171,93	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 Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.468,26	113.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.468,26	-22.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	6.095,18	-2.120,00	27.430,00	44.333,00	44.233,00	44.135,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0811.0029	-39.296,33	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dokumentationszentrum Erlebnis						0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0042 Eifelmuseum BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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/Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
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	6.654,06	6.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5373000	Allg. Umlagen an ZV	6.654,06						
5379000	Zweckverbandsumlagen		6.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.654,06	6.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.654,06	-6.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.654,06	-6.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.654,06	-6.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-6.654,06	-6.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	6.654,06	6.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	6.654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	-6.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.654,06	6.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.654,06	-6.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.654,06	-6.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule								
Gemeinde Blankenheim								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen						
Produkt	04.271.001	Volkshochschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
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	11.977,00	11.977,00					
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	11.977,00						
5374000	Kreisumlage allgemein		11.977,00					
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.977,00	11.977,00					
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.977,00	-11.977,00					
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.977,00	-11.977,00				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-11.977,00	-11.977,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-11.977,00	-11.977,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	11.977,00	11.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	11.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	0,00	-11.977,00	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	11.977,00	11.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.977,00	-11.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-11.977,00	-11.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

Maike Schmitt

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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.099,42		100,00	100,00	100,00	100,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.000,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	99,42		100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674,94	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	674,94	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,80					
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	76,80					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.851,16	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	2.196,68	2.700,00	2.345,00	2.369,00	2.393,00	2.418,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.716,04	2.000,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.855,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	138,66	200,00	145,00	147,00	148,00	150,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	341,98	500,00	400,00	404,00	409,00	413,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.356,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	4.356,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	439,78	498,00	440,00	440,00	440,00	440,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	96,93	7,00	97,00	97,00	97,00	97,00
5711800	Abschreibungen BGA	342,85	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00
5711990	Abschreibungen GWG		148,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	744,10	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	744,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5493000	Mitgliedsbeiträge			50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.737,05	6.498,00	6.135,00	6.159,00	6.183,00	6.208,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.885,89	-6.298,00	-4.935,00	-4.959,00	-4.983,00	-5.008,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.885,89	-6.298,00	-4.935,00	-4.959,00	-4.983,00	-5.008,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-4.885,89	-6.298,00	-4.935,00	-4.959,00	-4.983,00	-5.008,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-4.885,89	-6.298,00	-4.935,00	-4.959,00	-4.983,00	-5.008,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681,74	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	681,74	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.758,54	200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	2.196,68	2.700,00	2.345,00	2.369,00	2.393,00	2.418,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.716,04	2.000,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.855,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	138,66	200,00	145,00	147,00	148,00	150,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	341,98	500,00	400,00	404,00	409,00	413,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.231,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	5.231,69	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	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	726,13	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	726,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.154,50	6.000,00	5.695,00	5.719,00	5.743,00	5.768,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.395,96	-5.800,00	-4.595,00	-4.619,00	-4.643,00	-4.668,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.395,96	-5.800,00	-4.595,00	-4.619,00	-4.643,00	-4.668,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.245,68	68.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	45.245,68	68.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge		1.000,00				
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.		1.000,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.331,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4411000	Mieten und Pachten	11.331,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.917,52		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	11.917,52					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	68.494,87	85.000,00	167.000,00	32.000,00	167.000,00	167.000,00
11	- Personalaufwendungen	23.850,94	26.300,00	26.750,00	27.018,00	27.289,00	27.561,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	18.596,69	20.000,00	21.000,00	21.210,00	21.422,00	21.636,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.527,91	1.800,00	1.650,00	1.667,00	1.684,00	1.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.726,34	4.500,00	4.100,00	4.141,00	4.183,00	4.225,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-739,00					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-1.328,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	589,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.799,33	18.500,00	77.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	25.445,79	17.000,00	77.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.500,00				
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	2.353,54					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		555,00				
5711990	Abschreibungen GWG		555,00				
15	- Transferaufwendungen	98.251,82	170.500,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	98.251,82					
5339000	Sonstige soziale Leistungen		170.500,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	542,94	500,00	11.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	222,85	200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR			10.000,00			
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	320,09	300,00	480,00	480,00	480,00	480,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.706,03	216.355,00	520.780,00	479.048,00	479.319,00	479.591,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.211,16	-131.355,00	-353.780,00	-447.048,00	-312.319,00	-312.591,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.211,16	-131.355,00	-353.780,00	-447.048,00	-312.319,00	-312.591,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-81.211,16	-131.355,00	-353.780,00	-447.048,00	-312.319,00	-312.591,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.605,92					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.605,92					
29	= Ergebnis	-82.817,08	-131.355,00	-353.780,00	-447.048,00	-312.319,00	-312.591,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.245,68	68.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	45.245,68	68.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.331,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6411000	Mieten und Pachten	11.331,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.917,52	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	11.917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	0,00	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	68.494,87	85.000,00	167.000,00	32.000,00	167.000,00	167.000,00
10	- Personalauszahlungen	23.850,94	26.300,00	26.750,00	27.018,00	27.289,00	27.561,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.596,69	20.000,00	21.000,00	21.210,00	21.422,00	21.636,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.527,91	1.800,00	1.650,00	1.667,00	1.684,00	1.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.726,34	4.500,00	4.100,00	4.141,00	4.183,00	4.225,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.567,71	18.500,00	77.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	36.567,71	17.000,00	77.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	99.771,12	170.500,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
7331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	93.611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	6.159,83	170.500,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	282,35	500,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	222,85	200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	59,50	300,00	480,00	480,00	480,00	480,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.472,12	215.800,00	510.780,00	479.048,00	479.319,00	479.591,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-91.977,25	-130.800,00	-343.780,00	-447.048,00	-312.319,00	-312.591,00
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.	2.353,54	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	2.353,54	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.353,54	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.353,54	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-94.330,79	-130.800,00	-353.780,00	-447.048,00	-312.319,00	-312.591,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (

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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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		43.400,00	45.200,00	45.655,00	46.115,00	46.580,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.		35.000,00	35.500,00	35.855,00	36.215,00	36.580,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		2.900,00	2.900,00	2.930,00	2.960,00	2.990,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		5.500,00	6.800,00	6.870,00	6.940,00	7.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	183,20	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5414000	Reisekosten		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	183,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	183,20	44.500,00	46.500,00	46.955,00	47.415,00	47.880,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-183,20	-44.500,00	-46.500,00	-46.955,00	-47.415,00	-47.880,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183,20	-44.500,00	-46.500,00	-46.955,00	-47.415,00	-47.880,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-183,20	-44.500,00	-46.500,00	-46.955,00	-47.415,00	-47.880,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-183,20	-44.500,00	-46.500,00	-46.955,00	-47.415,00	-47.880,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SG)							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	43.400,00	45.200,00	45.655,00	46.115,00	46.580,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	35.000,00	35.500,00	35.855,00	36.215,00	36.580,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	2.900,00	2.900,00	2.930,00	2.960,00	2.990,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	5.500,00	6.800,00	6.870,00	6.940,00	7.010,00
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	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	0,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7414000	Reisekosten	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.500,00	46.500,00	46.955,00	47.415,00	47.880,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-44.500,00	-46.500,00	-46.955,00	-47.415,00	-47.880,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SG)							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	-44.500,00	-46.500,00	-46.955,00	-47.415,00	-47.880,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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, Martina Klaes Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden		
Beschreibung		
Allgemeine Beratung von Hilfesuchenden im Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung, der Kinder- und Jugendhilfe, des Schwerbehindertenrechts, Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG), Beratung in Fragen der Rentenversicherung, Aufnahme von Anträgen für die Rentenversicherungsträger.		
Zielgruppen		
Hilfesuchende, Anspruchsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz, Rentenantragsteller		
Ziele		
<ul style="list-style-type: none">- Unterstützung von Hilfesuchenden,- Leistungsgewährung oder -versagung nach den Vorgaben des Wohngeldgesetzes (WoGG),- Geltendmachung der Ansprüche nach dem SGB VI.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
SGB V, SGB XI, SGB VIII, SGB IX Wohngeldgesetz (WoGG), Verwaltungsvorschriften WoGG, Sozialgesetzbuch Erstes und Zehntes Buch (SGB I/ SGB X) Rentenversicherung (SGB VI)		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
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	47.418,93	41.100,00	55.300,00	55.853,00	56.520,00	57.193,00	
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.621,62		10.500,00	10.605,00	10.818,00	11.034,00	
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	26.210,60	34.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.129,37	2.900,00	2.900,00	2.929,00	2.959,00	2.988,00	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.684,94	4.200,00	6.900,00	6.969,00	7.039,00	7.110,00	
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.086,90						
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	685,50						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.418,93	41.100,00	55.300,00	55.853,00	56.520,00	57.193,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.418,93	-41.100,00	-55.300,00	-55.853,00	-56.520,00	-57.193,00	
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.418,93	-41.100,00	-55.300,00	-55.853,00	-56.520,00	-57.193,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-47.418,93	-41.100,00	-55.300,00	-55.853,00	-56.520,00	-57.193,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-47.418,93	-41.100,00	-55.300,00	-55.853,00	-56.520,00	-57.193,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	42.646,53	41.100,00	55.300,00	55.853,00	56.520,00	57.193,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	9.621,62	0,00	10.500,00	10.605,00	10.818,00	11.034,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	26.210,60	34.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.129,37	2.900,00	2.900,00	2.929,00	2.959,00	2.988,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.684,94	4.200,00	6.900,00	6.969,00	7.039,00	7.110,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.646,53	41.100,00	55.300,00	55.853,00	56.520,00	57.193,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.646,53	-41.100,00	-55.300,00	-55.853,00	-56.520,00	-57.193,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-42.646,53	-41.100,00	-55.300,00	-55.853,00	-56.520,00	-57.193,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.459,25	3.200,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.459,25	3.200,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.459,25	3.200,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
11	- Personalaufwendungen	23.694,29	26.100,00	26.250,00	26.513,00	26.779,00	27.046,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	18.473,79	20.000,00	20.500,00	20.705,00	20.912,00	21.121,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.518,21	1.700,00	1.650,00	1.667,00	1.684,00	1.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.702,29	4.400,00	4.100,00	4.141,00	4.183,00	4.225,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,30					
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	30,30					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	212.889,61	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	212.889,61	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.614,20	246.100,00	226.250,00	226.513,00	226.779,00	227.046,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-234.154,95	-242.900,00	-224.275,00	-224.538,00	-224.804,00	-225.071,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.154,95	-242.900,00	-224.275,00	-224.538,00	-224.804,00	-225.071,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-234.154,95	-242.900,00	-224.275,00	-224.538,00	-224.804,00	-225.071,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-234.154,95	-242.900,00	-224.275,00	-224.538,00	-224.804,00	-225.071,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.524,05	3.200,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.524,05	3.200,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
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	2.524,05	3.200,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
10	- Personalauszahlungen	23.694,29	26.100,00	26.250,00	26.513,00	26.779,00	27.046,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.473,79	20.000,00	20.500,00	20.705,00	20.912,00	21.121,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.518,21	1.700,00	1.650,00	1.667,00	1.684,00	1.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.702,29	4.400,00	4.100,00	4.141,00	4.183,00	4.225,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	167.932,15	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	167.932,15	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.656,74	246.100,00	226.250,00	226.513,00	226.779,00	227.046,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-189.132,69	-242.900,00	-224.275,00	-224.538,00	-224.804,00	-225.071,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-189.132,69	-242.900,00	-224.275,00	-224.538,00	-224.804,00	-225.071,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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		
DRK Kreisverband Euskirchen, 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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.707,85	6.727,00	9.408,00	9.408,00	9.408,00	9.408,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.407,85	5.727,00	8.408,00	8.408,00	8.408,00	8.408,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.737,46	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	11.737,46	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.065,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	171,97					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	2.618,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.661,79					
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	613,85	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	26.511,04	23.227,00	27.908,00	27.908,00	27.908,00	27.908,00
11	- Personalaufwendungen	7.237,84	8.700,00	9.200,00	9.292,00	9.387,00	9.480,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.549,91	6.800,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	344,92	500,00	400,00	404,00	409,00	413,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.343,01	1.400,00	1.800,00	1.818,00	1.837,00	1.855,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.393,21	20.400,00	86.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	151,38					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	13.628,71	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.810,87	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	779,35	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	762,90	1.900,00	66.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	260,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.391,05	24.876,00	26.393,00	26.393,00	26.393,00	26.393,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	8,10	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5711300	Abschreibungen Gebäude	24.154,59	22.639,00	24.155,00	24.155,00	24.155,00	24.155,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.993,50	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00
5711800	Abschreibungen BGA	234,86	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
15	- Transferaufwendungen	1.263,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.263,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	3.893,37	4.060,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	795,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	255,76	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.842,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.178,47	59.536,00	127.173,00	59.765,00	59.860,00	59.953,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.667,43	-36.309,00	-99.265,00	-31.857,00	-31.952,00	-32.045,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.667,43	-36.309,00	-99.265,00	-31.857,00	-31.952,00	-32.045,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-29.667,43	-36.309,00	-99.265,00	-31.857,00	-31.952,00	-32.045,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.247,71					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	15.247,71					
29	= Ergebnis	-44.915,14	-36.309,00	-99.265,00	-31.857,00	-31.952,00	-32.045,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.957,47	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	11.957,47	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.008,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	2.618,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.650,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	568,10	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	18.265,69	17.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
10	- Personalauszahlungen	7.237,84	8.700,00	9.200,00	9.292,00	9.387,00	9.480,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.549,91	6.800,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	344,92	500,00	400,00	404,00	409,00	413,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.343,01	1.400,00	1.800,00	1.818,00	1.837,00	1.855,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.877,72	20.400,00	86.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	12.373,22	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.810,87	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	779,35	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	762,90	1.900,00	66.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.173,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.173,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.044,26	4.060,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	767,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	2.277,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.332,82	34.660,00	100.780,00	33.372,00	33.467,00	33.560,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.067,13	-17.160,00	-81.280,00	-13.872,00	-13.967,00	-14.060,00
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	35.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	35.000,00	4.200,00	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.	260,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	260,00	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 Zuwendunge	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	260,00	36.000,00	5.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-260,00	-36.000,00	-5.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.327,13	-53.160,00	-86.480,00	-14.872,00	-14.967,00	-15.060,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0212.0016 Spielplatz Schlatherberg	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0021 Spiellandschaft Blankenheimerdorf Spielplatz	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0045 BGA Jugendarbeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden		
Beschreibung		
Krankenhausinvestitionspauschale		
Zielgruppen		
Krankenhäuser		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Landesrecht		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser								
Gemeinde Blankenheim								
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07.411	Gesundheitsdienste						
Produkt	07.411.001	Krankenhäuser						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
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	90.135,00	90.500,00	101.356,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	90.135,00						
5391000	Sonstige Transferaufwendungen		90.500,00	101.356,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.135,00	90.500,00	101.356,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.135,00	-90.500,00	-101.356,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00	
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.135,00	-90.500,00	-101.356,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-90.135,00	-90.500,00	-101.356,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-90.135,00	-90.500,00	-101.356,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	90.135,00	90.500,00	101.356,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	90.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	90.500,00	101.356,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.135,00	90.500,00	101.356,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-90.135,00	-90.500,00	-101.356,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-90.135,00	-90.500,00	-101.356,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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		
Hans-Josef Hüllbüsch, Frank Hoffmann Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,72		350,00	350,00	350,00	350,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	306,72		350,00	350,00	350,00	350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4411000	Mieten und Pachten			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.240,99		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	117,53					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.600,77					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	6.522,69		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		95.000,00				
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.		95.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.547,71	97.000,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00
11	- Personalaufwendungen	6.517,14	7.300,00	7.650,00	7.727,00	7.806,00	7.883,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.111,54	5.500,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	419,65	600,00	550,00	556,00	562,00	567,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	985,95	1.200,00	1.100,00	1.111,00	1.123,00	1.134,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.989,33	17.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	13.147,32	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	1.842,01	1.500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.866,89	19.868,00	19.867,50	19.868,00	19.868,00	19.868,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	19.804,39	19.805,00	19.805,00	19.805,00	19.805,00	19.805,00
5711800	Abschreibungen BGA	62,50	63,00	62,50	63,00	63,00	63,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	213,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	213,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.587,12	44.818,00	40.267,50	40.345,00	40.424,00	40.501,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.039,41	52.182,00	-12.317,50	-12.395,00	-12.474,00	-12.551,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.039,41	52.182,00	-12.317,50	-12.395,00	-12.474,00	-12.551,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-31.039,41	52.182,00	-12.317,50	-12.395,00	-12.474,00	-12.551,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318,86					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	318,86					
29	= Ergebnis	-31.358,27	52.182,00	-12.317,50	-12.395,00	-12.474,00	-12.551,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	306,72	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	306,72	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.240,99	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1.600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	6.522,69	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.547,71	0,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00
10	- Personalauszahlungen	6.517,14	7.300,00	7.650,00	7.727,00	7.806,00	7.883,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.111,54	5.500,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	419,65	600,00	550,00	556,00	562,00	567,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	985,95	1.200,00	1.100,00	1.111,00	1.123,00	1.134,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.071,57	17.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	107.500,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	14.229,56	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	1.842,01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.588,71	24.950,00	20.400,00	20.477,00	20.556,00	115.633,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.041,00	-24.950,00	5.550,00	5.473,00	5.394,00	-89.683,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.041,00	-24.950,00	5.550,00	5.473,00	5.394,00	-89.683,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.915,81	16.345,00	15.916,00	15.916,00	15.916,00	15.916,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.915,81	16.345,00	15.916,00	15.916,00	15.916,00	15.916,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.563,15					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	20.563,15					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011,59					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.011,59					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.900.000,00			
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.			2.900.000,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.490,55	16.345,00	2.915.916,00	15.916,00	15.916,00	15.916,00
11	- Personalaufwendungen	19.204,53	2.700,00				
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	16.416,88	2.000,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	796,15	200,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.991,50	500,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.779,86	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	89,26					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	122.480,55	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.514,85					
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	175,20					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	520,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.727,83	44.157,00	43.729,00	43.729,00	43.729,00	43.729,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	35.901,38	35.901,00	35.902,00	35.902,00	35.902,00	35.902,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	7.633,81	7.634,00	7.634,00	7.634,00	7.634,00	7.634,00
5711800	Abschreibungen BGA	192,64	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00
5711990	Abschreibungen GWG		429,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen	780,76					
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	780,76					
16	- Sonstige Aufwendungen	2.043,32	2.260,00	2.410,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
5414000	Reisekosten	4,80					
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	165,84					
5431000	Geschäftsaufwendungen	590,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.173,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	108,33	260,00	410,00	260,00	260,00	260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.536,30	84.117,00	56.139,00	55.989,00	55.989,00	55.989,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.045,75	-67.772,00	2.859.777,00	-40.073,00	-40.073,00	-40.073,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.045,75	-67.772,00	2.859.777,00	-40.073,00	-40.073,00	-40.073,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-159.045,75	-67.772,00	2.859.777,00	-40.073,00	-40.073,00	-40.073,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.810,27					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	10.810,27					
29	= Ergebnis	-169.856,02	-67.772,00	2.859.777,00	-40.073,00	-40.073,00	-40.073,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	20.563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	20.563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.011,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.011,59	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	21.574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	19.204,53	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.416,88	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	796,15	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.991,50	500,00	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	136.668,84	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	128.544,73	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	761,34	2.260,00	2.410,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
7414000	Reisekosten	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	590,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	0,00	260,00	410,00	260,00	260,00	260,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.415,47	39.960,00	12.410,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-135.840,73	-39.960,00	-12.410,00	-12.260,00	-12.260,00	-12.260,00
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.	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	175,20	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 Zuwendunge	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	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-136.015,93	-39.960,00	-12.410,00	-12.260,00	-12.260,00	-12.260,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.100,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,54	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4411000	Mieten und Pachten	298,54	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.548,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	3.828,21					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	11.720,21					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.890,79					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	3.890,79					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.837,75	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
11	- Personalaufwendungen	19.549,24	5.400,00				
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	15.318,78	4.000,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.226,51	500,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.003,95	900,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.169,82	29.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	55.169,82	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.999,85	13.999,00	14.002,00	14.002,00	14.002,00	14.002,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	13.371,43	13.371,00	13.372,00	13.372,00	13.372,00	13.372,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	434,22	434,00	435,00	435,00	435,00	435,00
5711800	Abschreibungen BGA	194,20	194,00	195,00	195,00	195,00	195,00
15	- Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige Aufwendungen	1.044,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5414000	Reisekosten	12,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	203,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	828,82	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.763,40	50.099,00	35.702,00	35.702,00	35.702,00	35.702,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.925,65	-46.099,00	-32.902,00	-32.902,00	-32.902,00	-32.902,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.925,65	-46.099,00	-32.902,00	-32.902,00	-32.902,00	-32.902,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-67.925,65	-46.099,00	-32.902,00	-32.902,00	-32.902,00	-32.902,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.622,56					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	7.622,56					
29	= Ergebnis	-75.548,21	-46.099,00	-32.902,00	-32.902,00	-32.902,00	-32.902,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.100,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.100,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,54	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6411000	Mieten und Pachten	298,54	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.548,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	3.828,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	11.720,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	17.946,96	4.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	- Personalauszahlungen	19.549,24	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.318,78	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.226,51	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.003,95	900,00	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	68.321,03	29.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	67.404,75	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	215,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7414000	Reisekosten	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	203,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.085,94	36.100,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.138,98	-32.100,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-70.138,98	-32.100,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoi		
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		
Dieter Hüllbüsch, Marlene Klein Fachbereichleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoin							
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		217.100,00	171.300,00			
4141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"		119.400,00	94.000,00			
4148090	Zuw. lfd. Zwecke übr- Bereich - LEADER/Dorferneue		97.700,00	77.300,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	597,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	597,20	220.100,00	174.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	49.001,98	55.700,00	46.000,00	46.460,00	46.926,00	47.395,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	38.174,64	43.000,00	41.000,00	41.410,00	41.824,00	42.242,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.143,44	3.700,00	1.500,00	1.515,00	1.531,00	1.546,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.683,90	9.000,00	3.500,00	3.535,00	3.571,00	3.607,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.788,55	117.000,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	53.488,55	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.300,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.848,50	239.000,00	189.000,00			
5391090	Sonstige Transferaufwendungen - LEADER-Projekt/Dor	2.848,50	239.000,00	189.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.639,03	411.700,00	337.100,00	148.560,00	149.026,00	149.495,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoin							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.041,83	-191.600,00	-162.800,00	-145.560,00	-146.026,00	-146.495,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.041,83	-191.600,00	-162.800,00	-145.560,00	-146.026,00	-146.495,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-107.041,83	-191.600,00	-162.800,00	-145.560,00	-146.026,00	-146.495,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-107.041,83	-191.600,00	-162.800,00	-145.560,00	-146.026,00	-146.495,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfor							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	217.100,00	171.300,00	0,00	0,00	0,00
6141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"	0,00	119.400,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
6148090	Ausz. Zuw. lfd. Zwecke - LEADER	0,00	97.700,00	77.300,00	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	597,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	597,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597,20	220.100,00	174.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	49.001,98	55.700,00	46.000,00	46.460,00	46.926,00	47.395,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	38.174,64	43.000,00	41.000,00	41.410,00	41.824,00	42.242,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.143,44	3.700,00	1.500,00	1.515,00	1.531,00	1.546,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.683,90	9.000,00	3.500,00	3.535,00	3.571,00	3.607,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.903,55	117.000,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	48.603,55	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.300,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.848,50	239.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
7391090	sonst. Transferausz. LEADER-Projekt/Dorferneuerung	2.848,50	239.000,00	189.000,00	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	102.754,03	411.700,00	337.100,00	148.560,00	149.026,00	149.495,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-102.156,83	-191.600,00	-162.800,00	-145.560,00	-146.026,00	-146.495,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	145.205,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	17.205,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfor							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6813000	Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	145.205,00	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	170.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	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 Zuwendunge	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	170.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-24.795,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-102.156,83	-191.600,00	-187.595,00	-145.560,00	-146.026,00	-146.495,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0451.0042 Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	0,00	0,00	-24.795,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	145.205,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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, Dieter Hüllbüsch Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
Beschreibung		
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.		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105,45	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.105,45	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.254,04					
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	137.311,84					
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	52.942,20					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	193.359,49	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	112.547,85	92.600,00	96.000,00	96.960,00	98.517,00	100.099,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	53.731,60	56.000,00	58.000,00	58.580,00	59.752,00	60.947,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	26.603,93	28.000,00	29.500,00	29.795,00	30.093,00	30.394,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.155,92	2.600,00	2.500,00	2.525,00	2.551,00	2.576,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.327,40	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	20.011,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	4.718,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.528,96					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-42.812,16					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-1.716,80					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.057,54	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
5414000	Reisekosten	1.962,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.499,54	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	385,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5493000	Mitgliedsbeiträge	210,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.076,43	96.340,00	99.740,00	100.700,00	102.257,00	103.839,00
18	= Ordentliches Ergebnis	121.283,06	-93.640,00	-96.740,00	-97.700,00	-99.257,00	-100.839,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	121.283,06	-93.640,00	-96.740,00	-97.700,00	-99.257,00	-100.839,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	121.283,06	-93.640,00	-96.740,00	-97.700,00	-99.257,00	-100.839,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	121.283,06	-93.640,00	-96.740,00	-97.700,00	-99.257,00	-100.839,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.173,45	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.173,45	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.173,45	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	87.818,85	92.600,00	96.000,00	96.960,00	98.517,00	100.099,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	53.731,60	56.000,00	58.000,00	58.580,00	59.752,00	60.947,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.603,93	28.000,00	29.500,00	29.795,00	30.093,00	30.394,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.155,92	2.600,00	2.500,00	2.525,00	2.551,00	2.576,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.327,40	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
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	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	3.567,50	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
7414000	Reisekosten	1.472,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.499,40	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	385,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	210,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.386,35	96.340,00	99.740,00	100.700,00	102.257,00	103.839,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-88.212,90	-93.640,00	-96.740,00	-97.700,00	-99.257,00	-100.839,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-88.212,90	-93.640,00	-96.740,00	-97.700,00	-99.257,00	-100.839,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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		
Hans-Josef Hüllbüsch Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4311000	Verwaltungsgebühren	238,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,96					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	160,96					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	514,69	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
11	- Personalaufwendungen	12.159,87	8.000,00	8.100,00	8.181,00	8.345,00	8.512,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.354,07	8.000,00	8.100,00	8.181,00	8.345,00	8.512,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.779,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.026,80					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.648,79	4.400,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	7.648,79	4.400,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)			2.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	146,33	160,00	660,00	660,00	660,00	660,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	86,33	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.519,99	13.125,00	36.325,00	26.406,00	26.570,00	26.737,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.005,30	-12.760,00	-35.960,00	-26.041,00	-26.205,00	-26.372,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.005,30	-12.760,00	-35.960,00	-26.041,00	-26.205,00	-26.372,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-20.005,30	-12.760,00	-35.960,00	-26.041,00	-26.205,00	-26.372,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-20.005,30	-12.760,00	-35.960,00	-26.041,00	-26.205,00	-26.372,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	238,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6311000	Verwaltungsgebühren	238,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	160,96	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	399,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	- Personalauszahlungen	7.354,07	8.000,00	8.100,00	8.181,00	8.345,00	8.512,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.354,07	8.000,00	8.100,00	8.181,00	8.345,00	8.512,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.282,96	4.400,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	3.192,96	4.400,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60,00	160,00	660,00	660,00	660,00	660,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.697,03	12.560,00	33.760,00	25.841,00	26.005,00	26.172,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.297,34	-12.310,00	-33.510,00	-25.591,00	-25.755,00	-25.922,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.037.007,47	559.300,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	559.300,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	1.037.007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.007,47	559.300,00	38.800,00	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	316.776,16	38.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	316.776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	38.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	658.500,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	658.500,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	63.588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	63.588,62	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	380.364,78	697.300,00	48.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	656.642,69	-138.000,00	-9.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	646.345,35	-150.310,00	-42.710,00	-26.591,00	-26.755,00	-26.922,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0451.0038 Beschilderung Römervilla	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00		0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.800,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00 0,00
0651.0001 Erschließung Römervilla Blankenheim	-293.590,79	-133.000,00	-15.000,00	0,00	0,00		0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.590,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	650.000,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00 0,00
0651.0002 Archäologisches Fenster	-23.185,37	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
0811.0055 Denkmalschutz BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00 1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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/Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	256.838,07	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	256.838,07	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	256.838,07	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	256.838,07	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	256.838,07	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	256.838,07	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	256.838,07	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	192.120,07	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	192.120,07	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.120,07	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	192.120,07	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	192.120,07	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.022,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	8.022,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	8.022,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis	8.022,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.022,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	8.022,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	8.022,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.022,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	8.022,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.022,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.022,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	8.022,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.260,32	743.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	840.260,32	743.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.358,70	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	9.358,70	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	-2.684,40					
09	+/- Bestandsveränderungen	-2.684,40					
10	= Ordentliche Erträge	846.934,62	752.700,00	718.200,00	718.200,00	718.200,00	718.200,00
11	- Personalaufwendungen	40.282,82	34.150,00	36.150,00	36.512,00	37.096,00	37.687,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.480,15	20.500,00	21.500,00	21.715,00	22.150,00	22.593,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	9.590,72	11.000,00	11.200,00	11.312,00	11.425,00	11.539,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	825,01	950,00	950,00	960,00	970,00	979,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.751,04	1.700,00	2.500,00	2.525,00	2.551,00	2.576,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	6.923,90					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.712,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.408,61	690.300,00	640.500,00	640.500,00	640.500,00	640.500,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	375.141,48	343.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	274.289,06					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	6.187,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	26.665,92	30.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	16.289,92	28.000,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"		276.000,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	95.288,42	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
5414000	Reisekosten	51,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5415000	Aus- und Fortbildung	265,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	957,80	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.644,53	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	91.370,04					
17	= Ordentliche Aufwendungen	837.979,85	731.350,00	682.550,00	682.912,00	683.496,00	684.087,00
18	= Ordentliches Ergebnis	8.954,77	21.350,00	35.650,00	35.288,00	34.704,00	34.113,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.954,77	21.350,00	35.650,00	35.288,00	34.704,00	34.113,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	8.954,77	21.350,00	35.650,00	35.288,00	34.704,00	34.113,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.676,17					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	14.676,17					
29	= Ergebnis	-5.721,40	21.350,00	35.650,00	35.288,00	34.704,00	34.113,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	835.652,74	743.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	835.652,74	743.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00	708.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.445,10	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	9.445,10	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
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	845.097,84	752.700,00	718.200,00	718.200,00	718.200,00	718.200,00
10	- Personalauszahlungen	31.646,92	34.150,00	36.150,00	36.512,00	37.096,00	37.687,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	19.480,15	20.500,00	21.500,00	21.715,00	22.150,00	22.593,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.590,72	11.000,00	11.200,00	11.312,00	11.425,00	11.539,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	825,01	950,00	950,00	960,00	970,00	979,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.751,04	1.700,00	2.500,00	2.525,00	2.551,00	2.576,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674.895,91	690.300,00	364.500,00	364.500,00	364.500,00	640.500,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.254,18	343.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	274.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	5.155,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	25.417,79	30.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	15.996,70	28.000,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Führunternehmer"	0,00	-276.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-278.300,00
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	3.918,38	6.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
7414000	Reisekosten	51,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7415000	Aus- und Fortbildung	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	957,80	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.644,53	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.461,21	731.350,00	406.550,00	406.912,00	407.496,00	684.087,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	134.636,63	21.350,00	311.650,00	311.288,00	310.704,00	34.113,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	134.636,63	21.350,00	311.650,00	311.288,00	310.704,00	34.113,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.553,89	891.241,00	497.386,00	98.986,00	47.386,00	47.386,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	298.762,50	298.800,00				
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	10.102,50	546.000,00	450.000,00	51.600,00		
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	45.688,89	46.441,00	47.386,00	47.386,00	47.386,00	47.386,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.676,93	98.477,00	96.780,00	96.780,00	96.780,00	96.780,00
4311000	Verwaltungsgebühren	200,00					
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	98.476,93	98.477,00	96.780,00	96.780,00	96.780,00	96.780,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.176,41	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4487800	Erstattung Schadensfälle	413,09					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.763,32	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.913,01					
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	26.573,95					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	330.339,06					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	816.320,24	990.618,00	595.666,00	197.266,00	145.666,00	145.666,00
11	- Personalaufwendungen	76.039,36	80.300,00	85.100,00	85.951,00	87.114,00	88.296,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.729,78	21.000,00	30.000,00	30.300,00	30.906,00	31.525,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	40.085,97	45.000,00	43.000,00	43.430,00	43.864,00	44.303,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.292,65	4.500,00	3.600,00	3.636,00	3.673,00	3.710,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.804,16	9.800,00	8.500,00	8.585,00	8.671,00	8.758,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.140,20					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	986,60					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.562,44	1.734.000,00	1.056.100,00	428.500,00	428.500,00	428.500,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			586.600,00			
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	74.932,82	26.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5221500	Unterh. so. unbew. Vermögen (Festwert)	3.890,99	360.000,00	14.000,00			

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	282.384,27					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	259.461,14	277.000,00	170.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	442.512,00	442.000,00				
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.374,58	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)		370.000,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen		256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
5791900	Aufwand für Festwerte > 410 €	12.006,64					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786.988,13	778.005,00	786.990,00	786.990,00	786.990,00	786.990,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	1.075,50	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	11.366,05	11.366,00	11.367,00	11.367,00	11.367,00	11.367,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	41.015,77	41.016,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00
5711450	Abschr. Straßen	733.530,81	723.795,00	733.531,00	733.531,00	733.531,00	733.531,00
5711990	Abschreibungen GWG		752,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	22,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	22,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.939.611,93	2.592.305,00	1.928.190,00	1.301.441,00	1.302.604,00	1.303.786,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.123.291,69	-1.601.687,00	-1.332.524,00	-1.104.175,00	-1.156.938,00	-1.158.120,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.123.291,69	-1.601.687,00	-1.332.524,00	-1.104.175,00	-1.156.938,00	-1.158.120,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.123.291,69	-1.601.687,00	-1.332.524,00	-1.104.175,00	-1.156.938,00	-1.158.120,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.316,98					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	281.316,98					
29	= Ergebnis	-1.404.608,67	-1.601.687,00	-1.332.524,00	-1.104.175,00	-1.156.938,00	-1.158.120,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.886,44	844.800,00	450.000,00	51.600,00	0,00	0,00
6140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	298.762,50	298.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.102,50	546.000,00	450.000,00	51.600,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	75.021,44	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	200,00	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	6.391,05	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.763,32	900,00	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	390.477,49	845.700,00	451.500,00	53.100,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	69.832,99	80.300,00	85.100,00	85.951,00	87.114,00	88.296,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	18.650,21	21.000,00	30.000,00	30.300,00	30.906,00	31.525,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	40.085,97	45.000,00	43.000,00	43.430,00	43.864,00	44.303,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.292,65	4.500,00	3.600,00	3.636,00	3.673,00	3.710,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.804,16	9.800,00	8.500,00	8.585,00	8.671,00	8.758,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.428,62	1.970.700,00	1.737.221,00	432.762,00	428.500,00	431.900,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	101.002,93	966.700,00	695.121,00	4.262,00	0,00	3.400,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	586.600,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	71.009,03	26.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	288.258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	235.433,14	277.000,00	170.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
7242006	Ausz. UA Infrastr.v. - DSL Planung/Ausbau	442.512,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.212,74	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Sonstige Auszahlungen	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.283,61	2.051.000,00	1.822.321,00	518.713,00	515.614,00	520.196,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-818.806,12	-1.205.300,00	-1.370.821,00	-465.613,00	-514.114,00	-518.696,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.573,95	54.200,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	26.573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	126.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	126.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	4.426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,29	180.200,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.755,68	205.000,00	922.000,00	5.000,00	577.000,00	5.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	199.895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	6.860,00	205.000,00	922.000,00	5.000,00	577.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.897,63	361.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831900	Auszahlungen für Festwerte > 410	12.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	3.890,99	360.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	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	222.653,31	566.000,00	937.000,00	6.000,00	578.000,00	6.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-191.653,02	-385.800,00	-338.000,00	-6.000,00	-578.000,00	-6.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.010.459,14	-1.591.100,00	-1.708.821,00	-471.613,00	-1.092.114,00	-524.696,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahm	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0451.0003 Hohental	-199.895,68	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.895,68	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0006 Erschließung Baugebiet Schlatherberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572.000,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00 0,00	
0451.0009 KAG In den Eichen Uedelhoven	-18.866,64	10.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.860,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0010 KAG Alte Schulstraße Uedelhoven	0,00	26.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	26.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0035 Ausbaukosten Straßen Gemeindegebiet	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0040 Ausbaukosten Nebenanlage Kreisstraße Freiling	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0043 DSL	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0045 Beschilderung Gewerbegebiet	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0094 BGA Gemeindestraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956,36	1.956,00	25.954,00	25.954,00	25.954,00	25.954,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.956,36	1.956,00	25.954,00	25.954,00	25.954,00	25.954,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.613,27	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	166.616,18	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	23.997,09					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	192.569,63	167.956,00	191.954,00	191.954,00	191.954,00	191.954,00
11	- Personalaufwendungen	26.030,39	29.900,00	24.100,00	24.341,00	24.753,00	25.169,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.699,07	16.000,00	16.400,00	16.564,00	16.896,00	17.234,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	6.084,41	11.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	496,33	900,00	500,00	505,00	511,00	516,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.180,58	2.000,00	1.200,00	1.212,00	1.225,00	1.237,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.833,80					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	736,20					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.795,39	140.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	90.071,48					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	16.621,55	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	69.023,22	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	79,14					
5291000	Sonstige Dienstleistungen		70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.894,28	11.659,00	10.895,00	10.895,00	10.895,00	10.895,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	10.837,42	11.602,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00	10.838,00
5711800	Abschreibungen BGA	56,86	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	208,34	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	10,80					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	197,54	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.928,40	181.769,00	183.205,00	183.446,00	183.858,00	184.274,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.358,77	-13.813,00	8.749,00	8.508,00	8.096,00	7.680,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.358,77	-13.813,00	8.749,00	8.508,00	8.096,00	7.680,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-20.358,77	-13.813,00	8.749,00	8.508,00	8.096,00	7.680,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-20.358,77	-13.813,00	8.749,00	8.508,00	8.096,00	7.680,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	166.892,53	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	166.892,53	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.892,53	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
10	- Personalauszahlungen	21.380,82	29.900,00	24.100,00	24.341,00	24.753,00	25.169,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	13.619,50	16.000,00	16.400,00	16.564,00	16.896,00	17.234,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.084,41	11.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	496,33	900,00	500,00	505,00	511,00	516,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.180,58	2.000,00	1.200,00	1.212,00	1.225,00	1.237,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.794,76	140.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	118.798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	16.786,63	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	83.209,86	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	208,34	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	197,54	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.383,92	170.110,00	172.310,00	172.551,00	172.963,00	173.379,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.491,39	-4.110,00	-6.310,00	-6.551,00	-6.963,00	-7.379,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	79,14	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 Zuwendunge	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	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-73.570,53	-4.110,00	-6.310,00	-6.551,00	-6.963,00	-7.379,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.107,07	13.107,00	13.707,00	13.107,00	13.107,00	13.107,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.107,07	13.107,00	13.707,00	13.107,00	13.107,00	13.107,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.082,41	35.304,00	35.304,00	35.304,00	35.304,00	35.304,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	34.778,80	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	303,61	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	27,76					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	69,45					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.286,69	48.711,00	49.311,00	48.711,00	48.711,00	48.711,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.647,12	15.350,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	39,67					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	12.573,47	14.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.033,98	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.010,82	62.393,00	65.012,00	65.012,00	65.012,00	65.012,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	2.617,65		2.618,00	2.618,00	2.618,00	2.618,00
5711450	Abschr. Straßen	62.393,17	62.393,00	62.394,00	62.394,00	62.394,00	62.394,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	625,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	625,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.283,61	78.443,00	76.312,00	76.312,00	76.312,00	76.312,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.996,92	-29.732,00	-27.001,00	-27.601,00	-27.601,00	-27.601,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.996,92	-29.732,00	-27.001,00	-27.601,00	-27.601,00	-27.601,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-30.996,92	-29.732,00	-27.001,00	-27.601,00	-27.601,00	-27.601,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.169,79					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.169,79					
29	= Ergebnis	-32.166,71	-29.732,00	-27.001,00	-27.601,00	-27.601,00	-27.601,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	34.700,07	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	34.700,07	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.797,28	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.565,37	17.200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	10.354,22	14.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.033,98	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.565,37	17.900,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	23.231,91	17.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	3.150,00	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	3.150,00	0,00	300,00	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	5.400,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.400,00	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 Zuwendunge	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	5.400,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.150,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	26.381,91	17.400,00	18.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0451.0039 Stromanschluss Dorfplatz Ripsdorf	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0046 Stromanschluss Dorfplatz Mülheim	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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/Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		224.000,00				
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		224.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	376,41	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	6.376,41	231.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11	- Personalaufwendungen	4.367,88	1.500,00	1.600,00	1.616,00	1.649,00	1.682,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.773,98	1.500,00	1.600,00	1.616,00	1.649,00	1.682,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.334,15					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	259,75					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.956,96	230.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	14.956,96	230.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	430.325,00	393.964,00	482.239,00	491.925,00	501.765,00	504.275,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	430.325,00					
5374000	Kreisumlage allgemein		393.964,00	482.239,00	491.925,00	501.765,00	504.275,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.649,84	625.464,00	489.839,00	499.541,00	509.414,00	511.957,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-443.273,43	-394.464,00	-482.839,00	-492.541,00	-502.414,00	-504.957,00
	(=Zeilen 10 und 17)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.273,43	-394.464,00	-482.839,00	-492.541,00	-502.414,00	-504.957,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-443.273,43	-394.464,00	-482.839,00	-492.541,00	-502.414,00	-504.957,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-443.273,43	-394.464,00	-482.839,00	-492.541,00	-502.414,00	-504.957,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	224.000,00	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	522,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	522,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.522,20	231.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	- Personalauszahlungen	2.773,98	1.500,00	1.600,00	1.616,00	1.649,00	1.682,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.773,98	1.500,00	1.600,00	1.616,00	1.649,00	1.682,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.956,96	230.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	14.956,96	230.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	430.325,00	393.964,00	482.239,00	491.925,00	501.765,00	504.275,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	430.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	0,00	-393.964,00	-482.239,00	-491.925,00	-501.765,00	-504.275,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.055,94	625.464,00	489.839,00	499.541,00	509.414,00	511.957,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-441.533,74	-394.464,00	-482.839,00	-492.541,00	-502.414,00	-504.957,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.752.000,00	2.934.000,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.700.000,00	2.830.000,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	0,00	52.000,00	104.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.752.000,00	2.934.000,00	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	1.856.000,00	3.137.000,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.856.000,00	3.137.000,00	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	1.856.000,00	3.137.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-104.000,00	-203.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-441.533,74	-394.464,00	-586.839,00	-695.541,00	-502.414,00	-504.957,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0451.0044 Barrierefreier Zug. Bahnsteig Bahnhof Blheim-Wald	0,00	0,00	-104.000,00	0,00	-203.000,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.752.000,00	0,00	2.934.000,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.856.000,00	0,00	3.137.000,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132,41	292,00	538,00	538,00	538,00	538,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	595,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	537,41	292,00	538,00	538,00	538,00	538,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00					
4411000	Mieten und Pachten	1.750,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.882,41	292,00	538,00	538,00	538,00	538,00
11	- Personalaufwendungen	43.216,10	46.700,00	48.500,00	48.985,00	49.476,00	49.970,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	32.418,61	35.000,00	37.000,00	37.370,00	37.744,00	38.121,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.009,28	2.200,00	2.500,00	2.525,00	2.551,00	2.576,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.788,21	9.500,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.319,25	25.500,00	35.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	-169,35					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	27.610,37	25.000,00	34.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	878,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	528,02	283,00	529,00	529,00	529,00	529,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	245,08		246,00	246,00	246,00	246,00
5711800	Abschreibungen BGA	282,94	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	6.823,28	8.500,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
5422000	Mieten und Pachten	5.509,31	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	896,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5493000	Mitgliedsbeiträge	417,32	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.886,65	80.983,00	91.479,00	120.464,00	120.955,00	121.449,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.004,24	-80.691,00	-90.941,00	-119.926,00	-120.417,00	-120.911,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.004,24	-80.691,00	-90.941,00	-119.926,00	-120.417,00	-120.911,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-76.004,24	-80.691,00	-90.941,00	-119.926,00	-120.417,00	-120.911,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.672,47					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	29.672,47					
29	= Ergebnis	-105.676,71	-80.691,00	-90.941,00	-119.926,00	-120.417,00	-120.911,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	43.216,10	46.700,00	48.500,00	48.985,00	49.476,00	49.970,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.418,61	35.000,00	37.000,00	37.370,00	37.744,00	38.121,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.009,28	2.200,00	2.500,00	2.525,00	2.551,00	2.576,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.788,21	9.500,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.127,94	25.500,00	35.000,00	65.362,00	63.500,00	63.500,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	6.192,93	0,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	27.056,78	25.000,00	34.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	878,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	5.926,63	8.500,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
7422000	Mieten und Pachten	5.509,31	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	417,32	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.270,67	80.700,00	90.950,00	121.797,00	120.426,00	120.920,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-81.520,67	-80.700,00	-90.950,00	-121.797,00	-120.426,00	-120.920,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	7.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	7.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	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	7.352,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.352,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-88.872,72	-81.700,00	-91.950,00	-122.797,00	-121.426,00	-121.920,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0451.0030 Schirmleuchten	-7.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0067 Öffentliches Grün BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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		
Hans-Josef Hüllbüsch Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.415,10	30.150,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-105,50	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	27.520,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.902,55	5.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4411000	Mieten und Pachten	6.902,55	5.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	260,60					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.578,25	36.350,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
11	- Personalaufwendungen	12.188,32	14.400,00	13.300,00	13.433,00	13.569,00	13.704,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	9.129,64	10.500,00	9.500,00	9.595,00	9.691,00	9.788,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	585,96	900,00	800,00	808,00	817,00	825,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.472,72	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.061,00	3.091,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.989,99	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	-32,34					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	11.723,29	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	138,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.161,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.012,96	7.013,00	7.014,00	7.014,00	7.014,00	7.014,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	5.891,51	5.892,00	5.892,00	5.892,00	5.892,00	5.892,00
5711450	Abschr. Straßen	1.121,45	1.121,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00
15	- Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige Aufwendungen	4.271,84	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
5414000	Reisekosten	81,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5422000	Mieten und Pachten	381,05	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	248,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	310,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.463,11	37.933,00	36.834,00	36.967,00	37.103,00	37.238,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.884,86	-1.583,00	866,00	733,00	597,00	462,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.884,86	-1.583,00	866,00	733,00	597,00	462,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.884,86	-1.583,00	866,00	733,00	597,00	462,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.540,68					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	20.540,68					
29	= Ergebnis	-22.425,54	-1.583,00	866,00	733,00	597,00	462,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	27.670,60	30.150,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
6311000	Verwaltungsgebühren	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	27.520,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.370,00	5.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6411000	Mieten und Pachten	5.370,00	5.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	33.301,20	36.350,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
10	- Personalauszahlungen	12.188,32	14.400,00	13.300,00	13.433,00	13.569,00	13.704,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.129,64	10.500,00	9.500,00	9.595,00	9.691,00	9.788,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	585,96	900,00	800,00	808,00	817,00	825,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.472,72	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.061,00	3.091,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.630,81	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	11.331,77	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	138,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.161,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	3.965,26	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
7414000	Reisekosten	81,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7422000	Mieten und Pachten	381,05	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	252,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.784,39	30.920,00	29.820,00	29.953,00	30.089,00	30.224,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.516,81	5.430,00	7.880,00	7.747,00	7.611,00	7.476,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	153.000,00	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	153.000,00	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	280.000,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	281.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-128.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.516,81	4.430,00	6.880,00	-120.253,00	6.611,00	6.476,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0461.0004 Entwicklung Freizeitbereich Freilinger See	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00 0,00	
0811.0068 Freilinger See BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hochwasserrückhaltebecken, Gewässerunterhaltung		
Ziele		
Sicherstellung der Verkehrssicherheit		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Verkehrssicherungspflicht		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.882,16	165.882,00	165.883,00	117.883,00	117.883,00	117.883,00
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		48.000,00	48.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	117.882,16	117.882,00	117.883,00	117.883,00	117.883,00	117.883,00
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	117.882,16	165.882,00	165.883,00	117.883,00	117.883,00	117.883,00
11	- Personalaufwendungen	11.934,79	13.400,00	13.900,00	14.039,00	14.181,00	14.322,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	9.333,28	10.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	768,55	900,00	900,00	909,00	919,00	928,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.832,96	2.500,00	2.000,00	2.020,00	2.041,00	2.061,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.575,40	85.000,00	115.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	7.519,54					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	12.055,86	15.000,00	48.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserahmenrichl.		60.000,00	60.000,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen		10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.909,01	155.909,00	155.910,00	155.910,00	155.910,00	155.910,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	155.909,01	155.909,00	155.910,00	155.910,00	155.910,00	155.910,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	9.513,69	9.652,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00
5422000	Mieten und Pachten	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.437,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.024,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.932,89	263.961,00	294.962,00	201.101,00	201.243,00	201.384,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.050,73	-98.079,00	-129.079,00	-83.218,00	-83.360,00	-83.501,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.050,73	-98.079,00	-129.079,00	-83.218,00	-83.360,00	-83.501,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-79.050,73	-98.079,00	-129.079,00	-83.218,00	-83.360,00	-83.501,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.107,12					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	8.107,12					
29	= Ergebnis	-87.157,85	-98.079,00	-129.079,00	-83.218,00	-83.360,00	-83.501,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	48.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.934,79	13.400,00	13.900,00	14.039,00	14.181,00	14.322,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.333,28	10.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	768,55	900,00	900,00	909,00	919,00	928,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.832,96	2.500,00	2.000,00	2.020,00	2.041,00	2.061,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.465,84	85.000,00	115.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	6.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	4.524,81	15.000,00	48.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	9.513,69	9.652,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00
7422000	Mieten und Pachten	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.437,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.024,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.914,32	108.052,00	139.052,00	45.191,00	45.333,00	45.474,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.914,32	-60.052,00	-91.052,00	-45.191,00	-45.333,00	-45.474,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-32.914,32	-60.052,00	-91.052,00	-45.191,00	-45.333,00	-45.474,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.042,08	4.296,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.560,78	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	481,30	481,00	482,00	482,00	482,00	482,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.332,47	135.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.972,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	51.039,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4321100	Friedhofsgebühren	103.321,15	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,06					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	191,06					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	163.565,61	139.796,00	138.797,00	138.797,00	138.797,00	138.797,00
11	- Personalaufwendungen	67.573,42	75.800,00	90.000,00	90.900,00	91.893,00	92.897,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.849,46	8.000,00	8.200,00	8.282,00	8.448,00	8.617,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	45.557,35	52.000,00	62.000,00	62.620,00	63.246,00	63.879,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.119,96	3.800,00	4.800,00	4.848,00	4.897,00	4.946,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.761,65	12.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.916,90					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	368,10					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.990,48	58.915,00	145.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	666,28					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	33.324,20	58.815,00	144.900,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.871,99	11.872,00	11.874,00	11.874,00	11.874,00	11.874,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen			8.863,00	8.863,00	8.863,00	8.863,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	11.529,13	11.529,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	259,72	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
5711800	Abschreibungen BGA	83,14	83,00	84,00	84,00	84,00	84,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	51.574,34	10.300,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
5414000	Reisekosten	17,70					
5422000	Mieten und Pachten	7.304,05	8.000,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	815,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	893,69	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	42.543,88					
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.010,23	156.887,00	256.094,00	153.494,00	154.487,00	155.491,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.444,62	-17.091,00	-117.297,00	-14.697,00	-15.690,00	-16.694,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.444,62	-17.091,00	-117.297,00	-14.697,00	-15.690,00	-16.694,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.444,62	-17.091,00	-117.297,00	-14.697,00	-15.690,00	-16.694,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.043,61					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	48.043,61					
29	= Ergebnis	-49.488,23	-17.091,00	-117.297,00	-14.697,00	-15.690,00	-16.694,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.560,78	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
6141008	Zuw. Land "Schüleraustausch"	4.560,78	3.815,00	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	197.776,82	154.000,00	153.000,00	153.000,00	244.500,00	244.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	4.068,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	51.003,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6321100	Friedhofsgebühren	142.705,61	110.000,00	110.000,00	110.000,00	201.500,00	201.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	87,00	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	202.690,04	157.815,00	156.815,00	156.815,00	248.315,00	248.315,00
10	- Personalauszahlungen	65.248,63	75.800,00	90.000,00	90.900,00	91.893,00	92.897,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.809,67	8.000,00	8.200,00	8.282,00	8.448,00	8.617,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	45.557,35	52.000,00	62.000,00	62.620,00	63.246,00	63.879,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.119,96	3.800,00	4.800,00	4.848,00	4.897,00	4.946,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.761,65	12.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.344,28	71.415,00	145.000,00	41.500,00	41.500,00	66.500,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	33.193,20	58.815,00	144.900,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.215,44	10.300,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
7414000	Reisekosten	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	7.304,05	8.000,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	893,69	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.808,35	157.515,00	244.220,00	141.620,00	142.613,00	168.617,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	94.881,69	300,00	-87.405,00	15.195,00	105.702,00	79.698,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	94.881,69	-700,00	-88.405,00	14.195,00	104.702,00	78.698,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0811.0069 Friedhof BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Kostenträger	13553002	Ehrenfriedhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.560,78	3.815,00				
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.560,78	3.815,00				
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	4.560,78	3.815,00				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882,81	3.815,00				
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	2.882,81	3.815,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	254,37					
5422000	Mieten und Pachten	254,37					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.137,18	3.815,00				
18	= Ordentliches Ergebnis	1.423,60					
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.423,60					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.423,60					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	1.423,60					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.560,78	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141008	Zuw. Land "Schüleraustausch"	4.560,78	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.560,78	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	2.751,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	254,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	254,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.005,37	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.555,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.555,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.653,68	2.800,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	66,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	2.587,23	2.700,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.653,68	2.800,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.653,68	-2.800,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.653,68	-2.800,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.653,68	-2.800,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-2.653,68	-2.800,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.587,23	2.800,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	2.587,23	2.700,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.587,23	2.800,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.587,23	-2.800,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.587,23	-2.800,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.586,71	321.412,00	327.655,00	320.655,00	320.655,00	320.655,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	12.932,82					
4148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel			7.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	320.653,89	321.412,00	320.655,00	320.655,00	320.655,00	320.655,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758,30	500,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	758,30		758,00	758,00	758,00	758,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.300,00	27.300,00	300,00	300,00	300,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		22.300,00	27.300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.888,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	11.888,64					
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	346.233,65	364.212,00	376.213,00	342.213,00	342.213,00	342.213,00
11	- Personalaufwendungen	10.836,72	12.300,00	12.700,00	12.827,00	12.957,00	13.086,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	8.444,67	9.500,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	697,89	800,00	800,00	808,00	817,00	825,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.694,16	2.000,00	1.900,00	1.919,00	1.939,00	1.958,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.640,57	140.415,00	215.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	73.496,17	110.000,00	135.000,00			
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	17.529,12	12.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	1.917,96	4.350,00	10.000,00			
5242102	Unterhaltung Ahradweg	3.402,49	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	79,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.474,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	5.740,74	7.865,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.425.582,44	1.425.581,00	1.425.583,00	1.425.583,00	1.425.583,00	1.425.583,00
5711450	Abschr. Straßen	1.425.582,44	1.425.581,00	1.425.583,00	1.425.583,00	1.425.583,00	1.425.583,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.541.059,73	1.578.296,00	1.653.783,00	1.463.910,00	1.464.040,00	1.464.169,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.194.826,08	-1.214.084,00	-1.277.570,00	-1.121.697,00	-1.121.827,00	-1.121.956,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.194.826,08	-1.214.084,00	-1.277.570,00	-1.121.697,00	-1.121.827,00	-1.121.956,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.194.826,08	-1.214.084,00	-1.277.570,00	-1.121.697,00	-1.121.827,00	-1.121.956,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.113,85					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	191.113,85					
29	= Ergebnis	-1.385.939,93	-1.214.084,00	-1.277.570,00	-1.121.697,00	-1.121.827,00	-1.121.956,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.932,82	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	12.932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel	0,00	0,00	7.000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	22.300,00	27.300,00	300,00	300,00	300,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	22.300,00	27.300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.432,82	22.800,00	34.800,00	800,00	800,00	800,00
10	- Personalauszahlungen	10.836,72	12.300,00	12.700,00	12.827,00	12.957,00	13.086,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.444,67	9.500,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	697,89	800,00	800,00	808,00	817,00	825,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.694,16	2.000,00	1.900,00	1.919,00	1.939,00	1.958,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.429,48	140.415,00	365.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	109.462,56	110.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	17.529,12	12.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	1.693,90	4.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Fahrradweg	3.402,49	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	79,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	4.262,00	7.865,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.266,20	152.715,00	378.200,00	38.327,00	38.457,00	38.586,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-133.833,38	-129.915,00	-343.400,00	-37.527,00	-37.657,00	-37.786,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	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)	1.232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-132.601,32	-129.915,00	-343.400,00	-37.527,00	-37.657,00	-37.786,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
1540.0001 Grundstücksverkäufe	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.900,00	8.750,00	16.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
4141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"			8.000,00			
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	10.900,00					
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"		8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.900,00	8.750,00	16.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
11	- Personalaufwendungen	96.840,49	88.500,00	91.700,00	92.617,00	93.706,00	94.808,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.707,84	15.500,00	16.000,00	16.160,00	16.484,00	16.813,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	57.246,29	60.000,00	62.500,00	63.125,00	63.756,00	64.394,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.670,40	5.500,00	5.200,00	5.252,00	5.305,00	5.358,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.604,36	7.500,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	7.558,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.053,60					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,86	3.600,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	661,86	3.600,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			4.000,00			
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche			4.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	13.799,30	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	13.799,30	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.301,65	106.100,00	122.700,00	109.617,00	110.706,00	111.808,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.401,65	-97.350,00	-105.950,00	-100.867,00	-101.956,00	-103.058,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.401,65	-97.350,00	-105.950,00	-100.867,00	-101.956,00	-103.058,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-100.401,65	-97.350,00	-105.950,00	-100.867,00	-101.956,00	-103.058,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-100.401,65	-97.350,00	-105.950,00	-100.867,00	-101.956,00	-103.058,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.900,00	8.750,00	16.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
6141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.900,00	8.750,00	16.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
10	- Personalauszahlungen	87.228,89	88.500,00	91.700,00	92.617,00	93.706,00	94.808,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	14.707,84	15.500,00	16.000,00	16.160,00	16.484,00	16.813,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	57.246,29	60.000,00	62.500,00	63.125,00	63.756,00	64.394,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.670,40	5.500,00	5.200,00	5.252,00	5.305,00	5.358,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.604,36	7.500,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661,86	3.600,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	661,86	3.600,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.799,30	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	13.799,30	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.690,05	106.100,00	122.700,00	109.617,00	110.706,00	111.808,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-90.790,05	-97.350,00	-105.950,00	-100.867,00	-101.956,00	-103.058,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-90.790,05	-97.350,00	-105.950,00	-100.867,00	-101.956,00	-103.058,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Produktbeschreibung Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Eigenbetrieb Forst
Produkt	15.573.001	Eigenbetrieb Forst

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst								
Gemeinde Blankenheim								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.573	Eigenbetrieb Forst						
Produkt	15.573.001	Eigenbetrieb Forst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
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	728.649,86						
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	728.649,86						
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	728.649,86						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	728.649,86					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	728.649,86					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	728.649,86					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	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	728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	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	728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	-728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	728.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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		
Carolin Salmon Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.087,02	14.508,00	15.588,00	15.588,00	15.588,00	15.588,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.587,02	14.508,00	15.588,00	15.588,00	15.588,00	15.588,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.838,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	2.838,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.968,20					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	45.968,20					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.894,09	17.008,00	18.088,00	18.088,00	18.088,00	18.088,00
11	- Personalaufwendungen	107.644,01	95.300,00	124.800,00	126.048,00	127.309,00	128.582,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	76.356,82	73.000,00	98.000,00	98.980,00	99.970,00	100.969,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.442,17	6.500,00	7.800,00	7.878,00	7.957,00	8.037,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.233,42	15.800,00	19.000,00	19.190,00	19.382,00	19.576,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	7.558,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.053,60					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.254,20	26.370,00	20.670,00	19.170,00	19.170,00	19.170,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen			1.500,00			
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	165,59					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	22.729,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	6.796,67	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
5291092	sonst. Dienstl. "Ahralkooperation/Ahrsteig"	5.396,73	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5291093	sonst. Dienstl. "Eifelsteig"	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5291094	sonst. Dienstl. "Aerosol-Gutachten"		5.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.169,34	14.794,00	14.138,00	14.138,00	14.138,00	14.138,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	10.722,11	7.945,00	10.723,00	10.723,00	10.723,00	10.723,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	1.310,13	1.310,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00
5711450	Abschr. Straßen	1.014,90		1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.122,20	197,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00
5711990	Abschreibungen GWG		5.342,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	23.878,18	26.900,00	25.900,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
5414000	Reisekosten	1.073,59	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18.468,00	20.500,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	65,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.270,62	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.945,73	163.364,00	185.508,00	184.756,00	186.017,00	187.290,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.051,64	-146.356,00	-167.420,00	-166.668,00	-167.929,00	-169.202,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.051,64	-146.356,00	-167.420,00	-166.668,00	-167.929,00	-169.202,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.169,07					
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	1.169,07					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.169,07					
26	= Jahresergebnis	-119.220,71	-146.356,00	-167.420,00	-166.668,00	-167.929,00	-169.202,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.824,63					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	7.824,63					
29	= Ergebnis	-127.045,34	-146.356,00	-167.420,00	-166.668,00	-167.929,00	-169.202,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.089,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.089,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	3.589,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	97.836,39	95.300,00	124.800,00	126.048,00	127.309,00	128.582,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	76.160,80	73.000,00	98.000,00	98.980,00	99.970,00	100.969,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.442,17	6.500,00	7.800,00	7.878,00	7.957,00	8.037,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.233,42	15.800,00	19.000,00	19.190,00	19.382,00	19.576,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.404,81	23.170,00	17.470,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	13.045,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	6.796,67	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	5.396,73	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7291094	Auszahl. s. Dienstl. "Aerosol-Gutachten"	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	3.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	3.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.871,04	26.900,00	25.900,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
7414000	Reisekosten	1.073,59	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18.468,00	20.500,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	58,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.270,62	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.277,64	145.370,00	168.170,00	167.418,00	168.679,00	173.152,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-146.687,65	-142.870,00	-165.670,00	-164.918,00	-166.179,00	-170.652,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.648,45	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	5.648,45	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	87.306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	87.306,31	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	92.954,76	61.400,00	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	20,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	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	20,00	78.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	92.934,76	-16.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-53.752,89	-159.470,00	-166.670,00	-165.918,00	-167.179,00	-171.652,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Investitionen Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017 2018	
0212.0012 Blue spot-hot spot (Interreg 80 %)	6.606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0001 Qualitätswanderweg Ahrsteig	3.917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0017 Erlebnisraum Römerstraße Förderung Regional	-20,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0651.0001 Erschließung Römervilla Blankenheim	33.475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0052 GWG Tourismus	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.088.356,25	6.200.175,00	6.221.460,00	6.248.040,00	6.274.890,00	5.951.950,00
4011000	Grundsteuer A	94.773,64	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.128.625,86	1.130.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
4013000	Gewerbesteuer	1.699.061,18	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.438.331,00	2.450.000,00	2.487.870,00	2.512.750,00	2.537.880,00	2.563.260,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	166.989,00	165.000,00	169.870,00	171.570,00	173.290,00	-175.030,00
4031000	Vergnügungssteuer	104.199,78	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4032000	Hundesteuer	66.181,35	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	125.714,98	120.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	264.479,46	263.175,00	260.720,00	260.720,00	260.720,00	260.720,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.393.563,99	3.507.938,00	4.003.180,00	4.030.200,00	4.070.500,00	4.111.205,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.335.438,00	3.507.938,00	3.989.550,00	4.030.200,00	4.070.500,00	4.111.205,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	58.125,99		13.630,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.418,25	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	35.098,25	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4583100	Auff. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	16.320,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.533.338,49	9.713.113,00	10.249.640,00	10.303.240,00	10.370.390,00	10.088.155,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.385.507,53	5.395.672,00	5.685.116,00	5.706.260,00	5.760.410,00	5.815.100,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	16.320,00					
5341000	Gewerbesteuerumlage	137.123,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	133.206,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	4.929.241,00					
5374000	Kreisumlage allgemein		5.074.912,00	3.432.523,00	3.467.130,00	3.501.800,00	3.536.820,00
5375000	Jugendamtumlage			1.928.123,00	1.947.570,00	1.967.050,00	1.986.720,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	169.617,53	29.200,00	32.910,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	436,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	436,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.385.943,73	5.396.172,00	5.685.616,00	5.706.760,00	5.760.910,00	5.815.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.147.394,76	4.316.941,00	4.564.024,00	4.596.480,00	4.609.480,00	4.272.555,00
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.088.356,25	-6.200.175,00	-6.221.460,00	-6.248.040,00	-6.274.890,00	-5.951.950,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.668,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	-3.668,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.668,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.143.726,46	4.311.941,00	4.559.024,00	4.591.480,00	4.604.480,00	4.267.555,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.143.726,46	4.311.941,00	4.559.024,00	4.591.480,00	4.604.480,00	4.267.555,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	4.143.726,46	4.311.941,00	4.559.024,00	4.591.480,00	4.604.480,00	4.267.555,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.057.218,44	6.200.175,00	6.221.460,00	6.248.040,00	6.274.890,00	5.951.950,00
6011000	Grundsteuer A	94.681,25	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.128.233,42	1.130.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
6013000	Gewerbesteuer	1.669.028,99	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.439.040,00	2.450.000,00	2.487.870,00	2.512.750,00	2.537.880,00	2.563.260,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	167.244,00	165.000,00	169.870,00	171.570,00	173.290,00	-175.030,00
6031000	Vergnügungssteuer	98.014,66	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6032000	Hundesteuer	69.786,92	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	126.709,74	120.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	264.479,46	263.175,00	260.720,00	260.720,00	260.720,00	260.720,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.335.438,01	3.507.938,00	4.003.180,00	4.030.200,00	4.070.500,00	4.111.205,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.335.438,01	3.507.938,00	3.989.550,00	4.030.200,00	4.070.500,00	4.111.205,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0,00	13.630,00	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	34.828,09	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	34.828,09	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.427.484,54	9.713.113,00	10.249.640,00	10.303.240,00	10.370.390,00	10.088.155,00
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	3.668,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	3.668,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	5.370.389,19	5.395.672,00	5.685.116,00	5.706.260,00	5.760.410,00	5.815.100,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	160.062,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	155.486,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	4.929.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	0,00	-5.074.912,00	-3.432.523,00	-3.467.130,00	-3.501.800,00	-3.536.820,00
7375000	Jugendamtsumlage	0,00	0,00	-1.928.123,00	-1.947.570,00	-1.967.050,00	-1.986.720,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	109.280,19	29.200,00	32.910,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Sonstige Auszahlungen	436,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	436,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.374.493,69	5.401.172,00	5.690.616,00	5.711.760,00	5.765.910,00	5.820.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.052.990,85	4.311.941,00	4.559.024,00	4.591.480,00	4.604.480,00	4.267.555,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.168.118,17	1.334.920,00	1.358.913,00	1.335.000,00	1.345.000,00	1.355.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	509.246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811911	Schulpauschale	238.597,00	229.389,00	213.873,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
6811921	Sportpauschale	39.999,99	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6811951	IVP	305.548,00	990.531,00	1.030.040,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	74.726,42	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.040,92	1.334.920,00	1.358.913,00	1.335.000,00	1.345.000,00	1.355.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	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)	1.170.040,92	1.334.920,00	1.358.913,00	1.335.000,00	1.345.000,00	1.355.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5.223.031,77	5.646.861,00	5.917.937,00	5.926.480,00	5.949.480,00	5.622.555,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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 Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden		
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
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	3.500,00						
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.500,00						
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.500,00						
	(=Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	5.398,43	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4616000	Zinserträge von so. öff. SR	763,44						
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	4.614,99	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4691000	Sonstige Finanzerträge	20,00						
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	298.025,16	289.000,00	303.900,00	254.200,00	247.200,00	240.200,00
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen	-17.160,88	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-280.864,28	-259.000,00	-273.900,00	-224.200,00	-217.200,00	-210.200,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-292.626,73	-281.500,00	-298.900,00	-249.200,00	-242.200,00	-235.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.126,73	-281.500,00	-298.900,00	-249.200,00	-242.200,00	-235.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
24							
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-296.126,73	-281.500,00	-298.900,00	-249.200,00	-242.200,00	-235.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-296.126,73	-281.500,00	-298.900,00	-249.200,00	-242.200,00	-235.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	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	5.477,78	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6616000	Zinseinzahlungen Sonderrechn.	763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	4.694,34	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.477,78	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	300.349,21	289.000,00	303.900,00	254.200,00	247.200,00	240.200,00
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	28.651,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7516000	Zinsauszahlungen von so. öff. Sonderr	3.884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	267.813,40	259.000,00	273.900,00	224.200,00	217.200,00	210.200,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.849,21	289.000,00	303.900,00	254.200,00	247.200,00	240.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-298.371,43	-281.500,00	-298.900,00	-249.200,00	-242.200,00	-235.200,00
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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	1.472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-296.898,91	-281.500,00	-298.900,00	-249.200,00	-242.200,00	-235.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.830.650,00	2.160.000,00	0,00	131.400,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	0,00	2.000.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	1.830.650,00	0,00	0,00	131.400,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.720.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	16.720.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	227.822,44	2.079.850,00	393.500,00	231.700,00	369.000,00	243.500,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	227.822,44	249.200,00	393.500,00	231.700,00	237.600,00	243.500,00
7927200	Umschuldung Investitionskredit priv. KI	0,00	1.830.650,00	0,00	0,00	131.400,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-14.611.189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit s. öff. Bereich	14.611.189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.881.022,43	1.750.800,00	1.766.500,00	-231.700,00	-237.600,00	-243.500,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.088.356,25	6.200.175,00	6.221.460,00	6.248.040,00	6.274.890,00	5.951.950,00
4011000	Grundsteuer A	94.773,64	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4012000	Grundsteuer B	1.128.625,86	1.130.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
4013000	Gewerbesteuer	1.699.061,18	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.438.331,00	2.450.000,00	2.487.870,00	2.512.750,00	2.537.880,00	2.563.260,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	166.989,00	165.000,00	169.870,00	171.570,00	173.290,00	-175.030,00
4031000	Vergnügungssteuer	104.199,78	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4032000	Hundesteuer	66.181,35	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	125.714,98	120.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	264.479,46	263.175,00	260.720,00	260.720,00	260.720,00	260.720,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.784.121,89	5.841.252,84	5.789.512,72	5.047.406,00	5.171.106,00	5.211.811,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.335.438,00	3.507.938,00	3.989.550,00	4.030.200,00	4.070.500,00	4.111.205,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	45.245,68	68.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	58.125,99	224.000,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	298.762,50	298.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	37.594,50	546.000,00	450.000,00	51.600,00	0,00	0,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.560,78	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	33.680,00	34.635,00	35.462,00	34.635,00	34.635,00	34.635,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"	0,00	119.400,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	56.512,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	16.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	15.527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
4148090	Zuw. lfd. Zwecke übr-. Bereich - LEADER/Dorferneue	0,00	97.700,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	870.974,45	769.714,84	789.505,72	788.906,00	788.906,00	788.906,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467.939,68	1.408.631,00	1.352.642,00	1.352.642,00	1.352.642,00	1.352.642,00
4311000	Verwaltungsgebühren	225.524,97	278.500,00	257.850,00	257.850,00	257.850,00	257.850,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.015.557,63	939.850,00	905.450,00	905.450,00	905.450,00	905.450,00
4321100	Friedhofsgebühren	103.321,15	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	99.538,84	98.781,00	97.842,00	97.842,00	97.842,00	97.842,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	23.997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.156,15	197.000,00	194.130,00	194.130,00	194.130,00	194.130,00
4411000	Mieten und Pachten	211.898,87	188.950,00	186.080,00	186.080,00	186.080,00	186.080,00
4421000	Erträge aus Verkauf	3.603,98	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	1.653,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.472,36	460.823,00	488.496,00	433.525,00	429.816,00	429.810,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4480500	Erträge aus Kostenerst. Bund (Klimaschutzmanagemen	25.890,00	36.555,00	36.555,00	10.665,00	0,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	8.618,90	12.300,00	9.500,00	5.500,00	10.500,00	8.500,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	15.583,92	4.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	141.177,26	95.148,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	29.849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	141.319,51	131.620,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	80.920,76	79.000,00	83.835,00	85.499,00	87.196,00	88.927,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	13.563,23	10.220,00	13.474,00	13.628,00	13.785,00	13.944,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	6.642,21	9.530,00	10.007,00	10.108,00	10.210,00	10.314,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	40.097,46	17.700,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
4487800	Erstattung Schadensfälle	413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	98.782,94	63.000,00	80.875,00	53.875,00	53.875,00	53.875,00
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	613,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.283.599,80	615.112,00	3.403.476,00	506.624,00	510.117,00	513.376,00
4511000	Konzessionsabgaben	264.860,61	306.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	163.766,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG < 410 EURO)	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	21.688,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	33.048,97	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	35.098,25	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4565000	Weitere so ordentliche Erträge	6.944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	26.598,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	166.881,84	116.779,00	120.155,00	121.301,00	122.838,00	124.106,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	63.103,20	20.279,00	21.260,00	23.257,00	25.210,00	27.197,00
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	379.881,19	95.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	43.413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	11.888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	65.655,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrwechsel	125,00	54,00	61,00	66,00	69,00	73,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721000	Bestandsveränderungen	-22.524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	-2.684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-25.209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.421.432,13	14.723.993,84	17.449.716,72	13.782.367,00	13.932.701,00	13.653.719,00
11	- Personalaufwendungen	3.211.843,66	3.322.200,00	3.245.655,00	3.307.482,00	3.355.769,00	3.405.819,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	576.921,05	567.550,00	603.600,00	576.636,00	587.317,00	598.197,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.767.992,50	1.906.600,00	1.816.000,00	1.854.360,00	1.872.907,00	1.891.636,00
5012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	35.723,61	48.400,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	150.548,58	155.730,00	156.195,00	157.761,00	159.354,00	160.943,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	346.463,91	359.950,00	346.300,00	349.765,00	353.278,00	356.811,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen für Beamte	40.295,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	234.510,00	176.480,00	162.766,00	204.709,00	214.584,00	225.366,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	55.494,00	54.280,00	57.858,00	60.180,00	63.105,00	66.465,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	3.895,00	2.710,00	2.936,00	3.071,00	3.204,00	3.341,00
12	- Versorgungsaufwendungen	325.297,17	536.820,00	514.320,00	518.564,00	522.849,00	527.178,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	266.421,84	444.600,00	424.320,00	428.564,00	432.849,00	437.178,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	49.104,33	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	6.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	3.378,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934.977,48	4.656.197,00	3.995.430,00	2.649.048,00	2.640.083,00	2.640.833,00
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	37.962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	73.496,17	110.000,00	721.600,00	0,00	0,00	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	74.932,82	26.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5221500	Unterh. so. unbew. Vermögen (Festwert)	3.890,99	360.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	383.610,78	348.750,00	292.660,00	290.680,00	290.680,00	290.680,00
5232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	10.686,99	14.600,00	14.600,00	3.700,00	0,00	0,00
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	4.370,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	290.463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	274.289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	95.290,58	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	91,93	1.410,00	1.710,00	300,00	300,00	300,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	1.140,00	1.390,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	1.800,00	2.100,00	300,00	300,00	300,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	160,00	5.990,00	8.040,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	201,84	2.900,00	3.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	0,00	2.800,00	3.650,00	850,00	850,00	850,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	386,65	1.650,00	1.460,00	850,00	850,00	850,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	2.330,00	2.880,00	550,00	550,00	550,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	880,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	1.045,50	1.000,00	1.650,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	0,00	2.400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	750,00	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	0,00	2.640,00	2.400,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	3.360,00	4.010,00	650,00	650,00	650,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	453,79	1.000,00	740,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	0,00	1.810,00	2.160,00	350,00	350,00	350,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	1.760,00	2.060,00	300,00	300,00	300,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	726.089,12	576.100,00	604.900,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	400.558,67	436.065,00	466.900,00	320.400,00	320.400,00	320.400,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserahmenrichl.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	442.512,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5242101	Unterhaltung Wanderwege	1.917,96	4.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5242102	Unterhaltung Ahradweg	3.402,49	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	111.325,17	110.500,00	97.000,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	46.138,76	50.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	40.158,29	41.500,00	32.100,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	18.981,90	423.527,00	56.650,00	52.928,00	52.928,00	52.928,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	9.717,18	5.900,00	12.050,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
5272000	Schülerbeförderungskosten	264.691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	52.292,91	54.850,00	125.500,00	61.220,00	61.955,00	62.705,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	69.023,22	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	86.943,25	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281012	Aufwendungen für Gas	10.296,77	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281500	Aufwendungen für sonst. Sachleist. Klimamangement	2.360,63	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	12.110,64	2.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5281999	Aufwendungen für VGs < 410 €	31.195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	300.814,98	1.024.600,00	935.300,00	835.800,00	829.800,00	829.800,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.300,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	6.796,67	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	5.396,73	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5291093	sonst. Dienstl. "Eifelsteig"	3.165,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5291094	sonst. Dienstl. "Aerosol-Gutachten"	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	16.289,92	28.000,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	5.740,74	7.865,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"	0,00	276.000,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00	278.300,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5791900	Aufwand für Festwerte > 410 €	12.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.157.908,16	2.977.020,00	2.995.497,50	2.995.498,00	2.995.498,00	2.995.498,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	18.017,29	11.966,00	32.772,00	32.772,00	32.772,00	32.772,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	479.675,16	348.377,00	336.962,00	336.962,00	336.962,00	336.962,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	170.447,42	170.447,00	170.451,00	170.451,00	170.451,00	170.451,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	41.015,77	41.016,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00
5711450	Abschr. Straßen	2.224.820,15	2.213.661,00	2.224.824,00	2.224.824,00	2.224.824,00	2.224.824,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	164.493,12	108.352,00	162.654,00	162.654,00	162.654,00	162.654,00
5711720	Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	35.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711800	Abschreibungen BGA	34.054,96	21.479,00	19.997,50	19.998,00	19.998,00	19.998,00
5711990	Abschreibungen GWG	316,18	25.814,00	6.821,00	6.821,00	6.821,00	6.821,00
5741000	Wertveränderungen bei Forderungen	25.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.765.746,22	7.527.898,00	8.007.427,00	7.787.088,00	7.851.078,00	7.908.278,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	231.253,37	222.500,00	206.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	48.985,00	48.985,00	50.127,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	3.412,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	98.251,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	170.500,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
5341000	Gewerbsteuerumlage	137.123,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	133.206,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	90.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	5.371.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5373000	Allg. Umlagen an ZV	468.370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374000	Kreisumlage allgemein	0,00	5.480.853,00	3.916.327,00	3.960.620,00	4.005.130,00	4.042.660,00
5375000	Jugendamtsumlage	0,00	0,00	1.928.123,00	1.947.570,00	1.967.050,00	1.986.720,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	940.200,00	871.924,00	819.753,00	819.753,00	819.753,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	169.617,53	122.000,00	135.566,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
5391090	Sonstige Transferaufwendungen - LEADER-Projekt/Dor	2.848,50	239.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.085.297,98	652.647,00	722.881,00	674.502,00	702.875,00	689.261,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	659,92	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	5.657,08	7.400,00	6.527,00	6.658,00	6.791,00	6.927,00
5414000	Reisekosten	15.192,85	15.100,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
5415000	Aus- und Fortbildung	16.714,18	27.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	2.250,45	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5417000	Personalnebenaufwendungen	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	134.401,84	136.600,00	135.800,00	131.800,00	139.800,00	135.800,00
5422000	Mieten und Pachten	24.100,90	27.772,00	24.392,00	24.392,00	24.392,00	24.392,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	381,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5423000	Leasing	40.858,98	40.800,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	19.071,93	20.500,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	114.437,60	129.800,00	120.450,00	110.450,00	130.450,00	120.450,00
5431100	Kopierkosten	9.808,36	11.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	6.603,39	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	7.290,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	149.903,68	118.120,00	145.710,00	145.710,00	145.710,00	145.710,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5473000	Wertveränderung bei UV	14.979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	3.507,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	20.292,60	22.250,00	22.640,00	22.490,00	22.490,00	22.490,00
5494000	Partnerschaften	62,50	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	37.464,12	45.400,00	34.750,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	133.913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	298.447,00	8.775,00	9.012,00	9.252,00	9.492,00	9.742,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	26.277,08	18.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.481.070,67	19.672.782,00	19.481.210,50	17.932.182,00	18.068.152,00	18.166.867,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.059.638,54	-4.948.788,16	-2.031.493,78	-4.149.815,00	-4.135.451,00	-4.513.148,00
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	744.084,50	202.600,00	280.660,00	468.402,00	468.138,00	467.866,00
4616000	Zinserträge von so. öff. SR	763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	4.614,99	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	728.649,86	195.100,00	252.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	20,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	10.036,21	0,00	23.660,00	23.402,00	23.138,00	22.866,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	301.693,46	294.000,00	308.900,00	259.200,00	252.200,00	245.200,00
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen	17.160,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	280.864,28	259.000,00	273.900,00	224.200,00	217.200,00	210.200,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	3.668,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	442.391,04	-91.400,00	-28.240,00	209.202,00	215.938,00	222.666,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.617.247,50	-5.040.188,16	-2.059.733,78	-3.940.613,00	-3.919.513,00	-4.290.482,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	1.169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.618.416,57	-5.040.188,16	-2.059.733,78	-3.940.613,00	-3.919.513,00	-4.290.482,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-10.604.485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10.862.301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 - 30)	257.816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.057.218,44	6.200.175,00	6.221.460,00	6.248.040,00	6.274.890,00	5.951.950,00
6011000	Grundsteuer A	94.681,25	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6012000	Grundsteuer B	1.128.233,42	1.130.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
6013000	Gewerbesteuer	1.669.028,99	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.439.040,00	2.450.000,00	2.487.870,00	2.512.750,00	2.537.880,00	2.563.260,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	167.244,00	165.000,00	169.870,00	171.570,00	173.290,00	-175.030,00
6031000	Vergnügungssteuer	98.014,66	110.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6032000	Hundesteuer	69.786,92	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	126.709,74	120.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	264.479,46	263.175,00	260.720,00	260.720,00	260.720,00	260.720,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.972.935,73	5.071.538,00	5.000.007,00	4.258.500,00	4.382.200,00	4.422.905,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.335.438,01	3.507.938,00	3.989.550,00	4.030.200,00	4.070.500,00	4.111.205,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	45.245,68	68.000,00	150.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	224.000,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00
6140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	298.762,50	298.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	37.594,50	546.000,00	450.000,00	51.600,00	0,00	0,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	0,00	0,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
6141008	Zuw. Land "Schüleraustausch"	4.560,78	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	33.680,00	34.635,00	35.462,00	34.635,00	34.635,00	34.635,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"	0,00	119.400,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	16.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	89.954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
6148090	Ausz. Zuw. lfd. Zwecke - LEADER	0,00	97.700,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.382.520,02	1.328.350,00	1.273.300,00	1.273.300,00	1.364.800,00	1.364.800,00
6311000	Verwaltungsgebühren	224.684,89	278.500,00	257.850,00	257.850,00	257.850,00	257.850,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.015.129,52	939.850,00	905.450,00	905.450,00	905.450,00	905.450,00
6321100	Friedhofsgebühren	142.705,61	110.000,00	110.000,00	110.000,00	201.500,00	201.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.092,69	226.795,00	223.925,00	223.925,00	223.925,00	194.130,00
6411000	Mieten und Pachten	210.144,50	218.745,00	215.875,00	215.875,00	215.875,00	186.080,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	15.166,39	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	1.781,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425.871,68	460.823,00	488.496,00	433.525,00	429.816,00	429.810,00
6480500	Einz. aus Ko-erst. Bund Klimaschutzmanagement	25.890,00	36.555,00	36.555,00	10.665,00	0,00	0,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	8.618,90	12.300,00	9.500,00	5.500,00	10.500,00	8.500,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	15.583,92	4.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	-40.039,17	95.148,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	29.599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	144.636,69	131.620,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	80.920,76	79.000,00	83.835,00	85.499,00	87.196,00	88.927,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	13.563,23	10.220,00	13.474,00	13.628,00	13.785,00	13.944,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	6.642,21	9.530,00	10.007,00	10.108,00	10.210,00	10.314,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	40.183,86	17.700,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	99.076,22	63.000,00	80.875,00	53.875,00	53.875,00	53.875,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	568,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	282.362,43	363.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	200.142,61	306.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
6561000	Bußgelder	21.449,15	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	24.437,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	34.828,09	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6565000	Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge	6.944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-5.739,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	734.127,64	202.600,00	257.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
6616000	Zinseinzahlungen Sonderrechn.	763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	4.694,34	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	728.649,86	195.100,00	252.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	20,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.082.128,63	13.854.281,00	13.806.188,00	13.224.290,00	13.462.631,00	13.150.595,00
10	- Personalauszahlungen	2.897.070,37	3.078.730,00	2.973.695,00	3.027.422,00	3.074.876,00	3.110.647,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	576.614,99	567.550,00	603.600,00	576.636,00	587.317,00	598.197,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.790.060,06	1.896.600,00	1.816.000,00	1.854.360,00	1.872.907,00	1.891.636,00
7012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	0,00	48.400,00	1.600,00	38.900,00	52.020,00	53.060,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	157.928,39	155.730,00	156.195,00	157.761,00	159.354,00	160.943,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	348.582,91	359.950,00	346.300,00	349.765,00	353.278,00	356.811,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen	45.111,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8000001	Verrechnungskonto Personal	-21.227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-481.281,96	-534.600,00	-514.320,00	-518.564,00	-522.849,00	-527.178,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	407.925,00	444.600,00	424.320,00	428.564,00	432.849,00	437.178,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	73.356,96	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146.993,79	4.870.520,00	4.501.101,00	2.317.564,00	2.308.955,00	2.700.105,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	154.612,04	1.009.050,00	878.121,00	12.344,00	9.000,00	123.400,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	109.462,56	110.000,00	721.600,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	71.009,03	26.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	358.919,48	348.750,00	292.660,00	290.680,00	290.680,00	290.680,00
7232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	10.686,99	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	4.370,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	295.199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	274.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	124.017,37	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	91,93	1.410,00	1.710,00	300,00	300,00	300,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	1.140,00	1.390,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	1.800,00	2.100,00	300,00	300,00	300,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	160,00	5.990,00	8.040,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	201,84	2.900,00	3.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	0,00	2.800,00	3.650,00	850,00	850,00	850,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	386,65	1.650,00	1.460,00	850,00	850,00	850,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	2.330,00	2.880,00	550,00	550,00	550,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	880,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	1.045,50	1.000,00	1.650,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	0,00	2.400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	750,00	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	0,00	2.640,00	2.400,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	3.360,00	4.010,00	650,00	650,00	650,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	453,79	1.000,00	740,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	0,00	1.810,00	2.160,00	350,00	350,00	350,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	1.760,00	2.060,00	300,00	300,00	300,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	803.111,48	576.100,00	604.900,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	364.354,70	436.065,00	466.900,00	320.400,00	320.400,00	320.400,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7242006	Ausz. UA Infrastr.v. - DSL Planung/Ausbau	442.512,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	1.693,90	4.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahrtradweg	3.402,49	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	107.786,16	110.500,00	97.000,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	45.831,88	50.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	42.295,90	41.500,00	32.100,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	10.526,34	5.900,00	12.050,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
7272000	Schülerbeförderung	297.270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	52.140,36	54.850,00	125.500,00	61.220,00	61.955,00	62.705,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	83.209,86	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	86.943,25	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281012	Ausz. f. Gas	10.296,77	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281500	Auszahlungen f. Sachleistungen Klimamanagement	2.360,63	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	14.468,63	2.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	337.766,46	1.024.600,00	935.300,00	835.800,00	829.800,00	829.800,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.300,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	6.796,67	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	5.396,73	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7291094	Auszahl. s. Dienstl. "Aerosol-Gutachten"	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	15.996,70	28.000,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	4.262,00	7.865,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Fuhrleistungen"	0,00	-276.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-278.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	304.017,51	294.000,00	308.900,00	259.200,00	252.200,00	245.200,00
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	28.651,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7516000	Zinsauszahlungen von so. öff. Sonderr	3.884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	267.813,40	259.000,00	273.900,00	224.200,00	217.200,00	210.200,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	3.668,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	6.430.068,12	7.527.898,00	8.007.427,00	7.787.088,00	7.851.078,00	7.911.478,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	3.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	186.205,91	222.500,00	206.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	48.985,00	48.985,00	50.127,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	3.412,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	93.611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	6.159,83	170.500,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	160.062,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	155.486,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	90.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	5.371.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	188.173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	0,00	5.480.853,00	3.916.327,00	3.960.620,00	4.005.130,00	4.042.660,00
7375000	Jugendamtsumlage	0,00	0,00	1.928.123,00	1.947.570,00	1.967.050,00	1.986.720,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	940.200,00	871.924,00	819.753,00	819.753,00	819.753,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	109.280,19	122.000,00	135.566,00	97.800,00	97.800,00	97.800,00
7391090	sonst. Transferausz. LEADER- Projekt/Dorferneuerung	2.848,50	239.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	599.917,77	643.872,00	686.169,00	665.250,00	693.383,00	679.519,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	591,65	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	5.663,38	7.400,00	6.527,00	6.658,00	6.791,00	6.927,00
7414000	Reisekosten	14.801,43	15.100,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
7415000	Aus- und Fortbildung	21.919,00	27.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	947,23	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7417000	sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	133.198,96	136.600,00	135.800,00	131.800,00	139.800,00	135.800,00
7422000	Mieten und Pachten	24.100,90	27.772,00	24.392,00	24.392,00	24.392,00	24.392,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	306,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7423000	Leasing	41.175,01	40.800,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	19.071,93	20.500,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	113.126,27	129.800,00	120.450,00	110.450,00	130.450,00	120.450,00
7431100	Kopierkosten	13.893,44	11.200,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	14.788,59	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	118.131,59	118.120,00	145.710,00	145.710,00	145.710,00	145.710,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	3.448,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.577,12	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	20.136,27	22.250,00	22.640,00	22.490,00	22.490,00	22.490,00
7494000	Partnerschaften	62,50	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	36.390,50	45.400,00	34.750,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	20.684,34	18.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499998	Ungeklärte Auszahlungen	-5.541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.859.349,52	16.949.620,00	16.991.612,00	14.575.088,00	14.703.341,00	15.174.127,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.777.220,89	-3.095.339,00	-3.185.424,00	-1.350.798,00	-1.240.710,00	-2.023.532,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.279.348,04	2.199.820,00	3.745.218,00	4.422.000,00	1.345.000,00	1.355.000,00
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	26.573,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	509.246,76	864.900,00	1.858.100,00	2.983.000,00	0,00	0,00
6811911	Schulpauschale	238.597,00	229.389,00	213.873,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
6811921	Sportpauschale	39.999,99	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6811951	IVP	305.548,00	990.531,00	1.030.040,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	74.726,42	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	17.205,00	0,00	0,00	0,00
6813000	Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	0,00	502.000,00	104.000,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	1.084.655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	215.362,32	220.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	215.102,32	220.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6832000	Einz. Veräuß. immaterielle VG	260,00	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	89.229,06	126.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	89.229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	126.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.594,23	760,00	620,00	620,00	620,00	320,00
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	4.426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	2.167,89	760,00	620,00	620,00	620,00	320,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.533,65	2.546.580,00	4.064.838,00	4.592.620,00	1.515.620,00	1.525.320,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	433.058,68	205.400,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	433.058,68	205.400,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.057,66	326.800,00	2.989.400,00	3.428.000,00	583.000,00	11.000,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	697.197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	6.860,00	326.800,00	2.989.400,00	3.428.000,00	583.000,00	11.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	208.523,38	1.647.301,00	532.800,00	89.928,00	89.928,00	89.928,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	114.170,89	1.223.774,00	434.450,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7831900	Auszahlungen für Festwerte > 410	12.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	31.571,96	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	50.773,89	423.527,00	70.650,00	52.928,00	52.928,00	52.928,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	728.649,86	2.342.350,00	2.412.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	728.649,86	2.342.350,00	2.412.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	63.588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	63.588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.137.878,20	4.521.851,00	6.003.400,00	3.817.928,00	972.928,00	400.928,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	452.655,45	-1.975.271,00	-1.938.562,00	774.692,00	542.692,00	1.124.392,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.324.565,44	-5.070.610,00	-5.123.986,00	-576.106,00	-698.018,00	-899.140,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.830.650,00	2.160.000,00	0,00	131.400,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	0,00	2.000.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	1.830.650,00	0,00	0,00	131.400,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.720.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	16.720.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	227.822,44	2.079.850,00	393.500,00	231.700,00	369.000,00	243.500,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	227.822,44	249.200,00	393.500,00	231.700,00	237.600,00	243.500,00
7927200	Tilg. Kred. Kreditm. i.R.v. Umschuldung an KI	0,00	1.830.650,00	0,00	0,00	131.400,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-14.611.189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit gesetzl. Sozialvers.	14.611.189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.881.022,43	1.750.800,00	1.766.500,00	-231.700,00	-237.600,00	-243.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	556.456,99	-3.319.810,00	-3.357.486,00	-807.806,00	-935.618,00	-1.142.640,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.928.177,44	2.787.046,56	2.308.143,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	34.236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	2.518.870,89	-532.763,44	-1.049.343,00	-807.806,00	-935.618,00	-1.142.640,00

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 01 111 001 Politische Gremien u. Verwaltungsführung	Haushalt 2015
-----------------------------	---	----------------------

5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereich
Zuschüsse für Partnerschaftsreisen an Vereine.

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Im Einzelnen setzt sich der Ansatz wie folgt zusammen:

- Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder

28 x 101,80 € monatlich x 12 Monate = **34.205 €**

- Sitzungsgeld 17,50 € je Sitzung des Rates (6), der Ausschüsse (15) und der Fraktionen (20) = **19.860 €**

- Aufwandsentschädigung für die stellvertretenden Bürgermeister

1. Stellvertreter: 567,60 x 12 Monate = **6.811,20 €**

2. Stellvertreter: 283,80 x 12 Monate = **3.405,60 €**

- Aufwandsentschädigung

für den CDU Fraktionsvorsitzenden

1 x 567,60 € x 12 Monate = **6.811,20 €**

für den stellvertretenden CDU Fraktionsvorsitzenden

1 x 189,20 x 12 Monate = **2.270,40 €**

für den SPD Fraktionsvorsitzenden

1 x 378,40 € x 12 Monate = **4.540,80 €**

für die Fraktionsvorsitzenden von UWV und Grüne

2 x 378,40 € x 12 Monate = **9.081,60 €**

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

- Entschädigung Ortsvorsteher **40.200 €**

- Fahrtkosten für die Teilnahme an den Rats- und Ausschusssitzungen **1.500 €.**

Insgesamt: 128.986 €

Aufgrund des Vorjahresergebnisses werden hier 110.000 € veranschlagt.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Ansatz für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Der Betrag setzt sich aus der Versicherung für die Kfz der Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften (700 €) und der gesetzlichen Unfallversicherung für kommunale Mandatsträger (700 €) 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 €.

5493000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag: Verband der kommunalen Wahlbeamten (50 €).

5494000 Partnerschaften

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

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 01111002 Organisation und Personal	Haushalt 2015
-----------------------------	--	----------------------

4421000 Erträge aus Verkauf

Vorsorglicher Ansatz für Verkaufserlöse Bereich „Allgemeine Verwaltung“

4483000 Erträge aus Kostenerst. Zweckverband

Erstattung Sachkosten durch Schulzweckverband (95.140 €)

4485000 Erträge aus Kostenerstattungen verbundene Unternehmen

Die Verwaltungskostenbeiträge werden auf der Grundlage des KGST-Berichtes 4/2013 berechnet:

Abwasser: 48.300,00 €

Wasser: 52.100,00 €

Forst: 27.000,00 €

= **127.400 €**

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.

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

Kostenerstattung für Verwaltungskosten der Beihilfebearbeitung durch die RZVK.

5251000 Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung und den Betrieb von zwei Dienstfahrzeugen (Audi und Roomster).

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

		Pla 2016	Pla 2017
Infoma:	30.000 €	20.000 €	20.000 €
Internet-Hosting:	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Ingrada:	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Support (Telefon, IPEV):	4.000 €	9.000 €	3.000 €
Bürgerbrief:	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Verträge KDVZ:	60.000 €	0 €	0 €
Lfd. Aufwendungen neue Dienstleister	0 €	35.500 €	35.500 €
Wechsel KDVZ:	59.000 €* 59.000 €	0 €	0 €
Sonst. Softwareprodukte:	12.000 €	12.000 €	12.000 €
GWG	2.000 €	2.500 €	2.500 €
Gesamt	196.000 €	108.000 €	102.000 €

*** Übersicht Umstieg KDVZ auf neuen Dienstleister:**

Produkt	Einmaliger Aufwand	Lfd. Aufwand
LOGA	3.000 €	8.000 €
MESO (externe Datenhaltung)	-	12.500 €
Votemanager	7.000 €	2.000 €
Autista	6.500 €	11.000 €
Netz	6.600 €	1.840 €
Summen:	23.100 €	35.340 €

5391000 Sonstige Transferaufwendungen

Schwerbehindertenausgleichsabgabe 1.300 €.

5411000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen

Aufwandsentschädigung für den Personalrat 100 €.

Künstlersozialabgabe 600 €.

5413000 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.

5415000 Aus- und Fortbildung

Aus- und Fortbildung Mitarbeiter/Personalrat.

5422000 Mieten und Pachten

Telefonanlage Rathaus (4.300 €)

5423000 Leasing

Leasing Dienstfahrzeug: 3.770 €

Leasing EDV: 39.000 €

5431000 Geschäftsaufwendungen

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

5431100 Kopierkosten

Rathaus

5431999 VG <410 €

Sonst. kleinere Anschaffungen im IT Bereich (2.500 €)

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

25.000 € Unfallkasse, 21.000 € Haftpflicht (Einwohner, Vermögensschaden, KFZ-Schäden Dienstf.), 6.765 € Eigenschaden, 35 € Ausstellung, 900 € Rechtsschutz, 300 € Elektronik

5493000 Mitgliedsbeiträge

1.250 € Netzwerk Klimakonzept, 950 € KGST, 5.200 € Städte- und Gemeindebund, 950 € Arbeitgeberverband

5499000 sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit

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

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 01111003 Finanzmanagement	Haushalt 2015
-----------------------------	---	----------------------

4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen

Der Gewinn des Forstes wird nach den Schütt-Aus-Hol-Zurück-Verfahren als Ertrag vereinnahmt und direkt wieder unter Erhöhung des Beteiligungsvermögens an den Forst zurückgeführt.

4562000 Säumniszuschläge

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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen/Vorräte

Sachkosten im Rahmen der Personalgestellung durch die Telekom

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 (500 €)
Jahresabschluss-Prüfung (23.000 €).

5291999 Zuführung sonst. Rückstellung

Jährlich werden 8.000 € für die ca. alle 4 Jahre durchgeführte Prüfung der GPA zurückgestellt.

5414000

Reisekosten

5431000 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Fachliteratur, Ergänzungslieferungen	600 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500 €
Konto- und Buchungsgebühren für die Girokonten der Gemeindekasse	5.900 €

5493000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter und für den Fachverband der Kämmerer.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 01111004 Bauhof	Haushalt 2015
-----------------------------	-------------------------------------	----------------------

4485200/4485300 Kostenerstattungen Wasser/Abwasser

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

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Erstattung Schadensfälle

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

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

Bauliche Unterhaltung: 2.000 €
 Bewirtschaftung: 6.500€ (Erhöhung aufgrund Fremdreinigung Verwaltungstrakt Bauhof)
 BGV A3 Prüfung: 2.500 €
 Heizöl: 6.500 €

5251000 Haltung von Fahrzeugen

Kraftstoffe sowie Reparaturen und Ersatzteilkosten für Bauhofsfahrzeuge.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

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

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen/Vorräte

Werkstattbedarf

5414000 Reisekosten

Reisekosten

5415000 Aus- und Fortbildung

Aus- und Fortbildung der Bauhofsmitarbeiter.

5416000 Dienst- und Schutzkleidung

Schutzkleidung Arbeiter

5431000 Geschäftsaufwendungen

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

5422000 Mieten und Pachten

Miete für die Lagerhalle in Lommersdorf.

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

KFZ-Versicherung Fahrzeuge Bauhof 14.000 €, Gebäudeversicherung 1.550 €.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 01111005 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Haushalt 2015
-----------------------------	---	----------------------

4321000 Benutzungsgebühren

Der Ansatz beinhaltet nachfolgende Einnahmen aus Nebenkosten:

KiGa Dollendorf	2.500 €
KiGa Blankenheim	8.000 €
KiGa Lommersdorf	5.000 €
KiGa Ripsdorf	2.500 €
KiGa Mülheim	4.500 €
Land NRW (Polizei)	2.700 €
Caritas für alte Schule Blankenheimerdorf	3.000 €
Nebenkosten für Wohnungen:	1.280 €
Nebenkosten für Bürgerhäuser u.a.:	6.420 €
Funkantenne FWHaus Bl'dorf	1.500 €
Gesamt ca.:	<u>37.500 €</u>

4411000 Mieten und Pachten

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

Miete Polizei:	2.800 €
Kindergärten sowie Caritas:	97.030 €
Ersatzgaragen	3.300 €
Pachtzins Feriendorf Freilingen	14.650 €
Erbbauszins Feriendorf Freilingen	2.720 €
Jagd- und Fischereipacht	13.000 €
Sonstige Pachteinahmen	20.500 €
Sonstige Mieteinnahmen (GsLo, Reisebüro Valerius, Nutzung ehem. Kühlhaus, Miete St. Georgstor, Schuppen BH, Hirtenturm)	5.032 €
Nutzungsentgelte	1.710 €
Miete Funkturm GmbH	2.016 €
Gesamt rd.	<u>162.800 €</u>

Klimaschutzprojekt

Im Rahmen des gemeinsamen Klimaschutzprojektes der Gemeinden Nettersheim und Blankenheim erfolgt eine 65%ige Förderung (109.665 €) auf die Gesamtausgaben für Personal und Sachkosten von maximal 168.715 €. Die Förderung erfolgt über einen Zeitraum von insgesamt 3 Jahren beginnend mit April 2013 bis April 2016. Die Einnahmen stehen den beiden Gemeinden grundsätzlich hälftig zur Verfügung. Da jedoch die Gemeinde Blankenheim die gesamten Sachkosten vorfinanziert, entfällt dieser Teil der Förderung ausnahmslos an die Gemeinde Blankenheim.

Für 2015 setzen sich die Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des Projektes wie folgt zusammen:

4480500 Erträge Kostenerstattung Bund

1/3 der (65%igen) Gesamtförderung in Höhe von 109.665 € = 36.555 €. Von diesem Betrag fallen 21.980 € auf die Gemeinde Blankenheim, der Rest wird an die Gemeinde Nettersheim weitergeleitet.

5012500 Personalkosten Klimaschutzmanagement

5232500 Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)

5281500 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Gesamtaufwendungen für das Klimaschutzmanagement belaufen sich in 2015 auf insgesamt 69.100 €. Diese setzen sich zusammen aus:

1. Personalkosten in Höhe von 50.000 €
2. Sachaufwendungen in Höhe von 4.500 € sowie
3. Erstattungsaufwendungen an die Gemeinde Nettersheim in Höhe von rund 14.600 €

Die anfallenden Personalkosten werden in voller Höhe auf dem Konto 5012500 angegeben wobei 27.500 € durch die Bundesförderung abgedeckt werden.

Im Ansatz werden 4.500 € für Sachkosten veranschlagt

Bei Konto 5232500 werden die Fördermittel veranschlagt, die im Rahmen des Projektes an die Gemeinde Nettersheim weitergeleitet werden. Von den hälftig weiterzuleitenden Bundesmitteln werden die Mittel für Sachkosten, welche von der Gemeinde Blankenheim finanziert werden, abgezogen. Der verbleibende hälftig aufzuteilende Förderanteil beläuft sich danach auf 29.145 € wobei dann 14.575 € an die Gemeinde Nettersheim weitergeleitet werden.

5238000 Aufwand aus Kostenerstattung übriger Bereich

Erstattungen (Rabatte) an Grundstückseigentümer aus Grundstücksverkäufen (Blankenheimer Eigenheimzulage / Grundstücke Gewerbegebiet). Es ist mit Erstattungen an drei Familien zu rechnen, insgesamt ca. 15.000 €. Gemäß Erich Schell ist für Gewerbegrundstücke (Mahlberg) evtl. mit einer Erstattung i.H.v. max. 5.000 € zu rechnen.

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:

Unterhaltung Rathaus	6.000 €
Bewirtschaftung Rathaus	42.000 €
Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	12.000 €
Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	38.000 €
Umbau Fluchtweg U3 im DRK-Kindergarten Blankenheim	5.500 €
BGV A3 Prüfung Rathaus	4.000 €
Entsiegelung Restarbeiten aus Vorjahren	5.000 €
Heizöl:	30.000 €
KiGa Mülheim	7.000 €
KiGa Dollendorf	4.500 €
KiGa Ripsdorf	7.000 €
KiGa Lommersdorf	7.000 €
GS Lommersdorf	4.500 €
Gesamt rund:	<u>142.500 €</u>

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Einrichtung Rathaus	3.000 €
Allgemeines Grundvermögen	1.000 €
Gesamt:	<u>4.000 €</u>

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten für die Planung und Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmaßnahmen der Gemeinde sowie Planungsleistungen Ingenieurbüros, Sachverständiger etc.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Vermarktung Baugrundstücke/Gewerbegrundstücke, Immoscout (4.500 €) jährlich, Immowelt (2.400 €) jährlich, plus weitere Vermarktungen (3.100 €), Anteil Mobilfunk (300 €)

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Gebäudeversicherung 6.800 €

Instandhaltungsrückstellungen für 2015:

Fenster Sitzungssäle	25.000 €
Bodenbelag Eingangsbereich	<u>8.000 €</u>
	33.000 €

(2016: Jalousien 6.220 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 02122001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr	Haushalt 2015
-----------------------------	---	----------------------

4311000 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros und des Ordnungsamtes:	1.000 €
Gestattung von Sondernutzungen, Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz, Wildschadenfeststellungen und Führerscheingelegenheiten:	25.000 €
Ausweise:	46.000 €
Gebühren für standesamtliche Tätigkeit:	8.000 €
Gesamt:	<u>80.000 €</u>

4421000 Erträge aus Verkauf

Erlöse für den Verkauf von Familienstammbüchern.

4482000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden

Die Betriebskosten für das beim LG Ripsdorf stationierten Katastrophenfahrzeug werden vom Kreis Euskirchen nach festen Tarifsätzen erstattet.

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Kostenerstattungen von Angehörigen aufgrund von ordnungsbehördlich veranlassten Bestattungen (7000 €). Der Ansatz wird erhöht, da die Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen stetig gestiegen ist in den vergangenen Jahren.

Nebenkosten Obdachlosenheim 1000 €

4561000 Bußgelder

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

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

In diesem Fall betrifft das die Straßenbenennungsschilder bzw. Hausnummerierung.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Schädlingsbekämpfungsmittel (500 €) und Stammbücher (500 €)

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Die Kosten zur Unterbringung von Obdachlosen werden zunächst vom Ordnungsamt bezahlt und dann von den Obdachlosen zurückgefordert. (1.500 €). Kosten für Ausweise (38.500 €).

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. 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 KDVZ durchgeführten Versand von Anhörungsbogen und Einwohnermelderegisterauskünfte.

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Elektronikversicherung und die Versicherung der Verkehrsmessanlage.

5493000 Mitgliedsbeiträge

Fachverband der Standesbeamten (60 €). Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner (240 €).

5499000 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwand für ordnungsbehördlich veranlasste Bestattungen (8.000 €). 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 (1.000 €) für Maßnahmen des Tierschutzes (Unterbringung und Versorgung von herrenlosen Tieren u.a.) verbucht.

Kreistierheim 5.000 €

Kostenanteil für Katzenkastration (400 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 02126001 Brandschutz	Haushalt 2015
-----------------------------	--	----------------------

4147000 Zuwendung f. lfd. Zwecke

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

4311000 Verwaltungsgebühren

Gemäß § 6 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) ist in Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brandgefährdet sind, regelmäßig eine Brandschau durchzuführen. Nach § 41 Abs. 4 FSHG in Verbindung mit § 3 der Brandschausatzung der Gemeinde Blankenheim vom 14.12.2000 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.

4482000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden

Erstattung Lehrgänge: Zu den Lehrgängen am Institut der Feuerwehr werden Zuwendungen durch den Kreis gezahlt.

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).

Allg. Bewirtschaftungsansatz:	40.800 €
Allg. Gebäudeunterhaltung:	5.000 €
Grünflächenpflege	3.200 €
Abdichtung FWGH Dollendorf	3.000 €
Toranstrich FWGH Dollendorf	800 €
Bodenbelag FWGH Mülheim	3.800 €
Feuchtigkeitsüberprüfung – Behebung FWGH Lommersdorf	2.500 €
Innenanstrich FWGH Blankenheim	1.000 €
Außenbeleuchtung FWGH Blankenheim	3.000 €
Torreparatur FWGH Blankenheim	1.600 €
Dachsanieierung FWGH Ripsdorf	23.000 €
Gesamt:	<u>87.700 €</u>

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.

Der Ansatz wird aufgrund einer erhöhten Anzahl Hydrantenreparaturen auf 10.000 € erhöht.

5251900 Haltung von Fahrzeugen

Pflegepauschalen:	3.200 €
Tankkosten (Preissteigerung):	11.000 €
Reparaturen Fahrzeuge (Mehrkosten durch Werkstattaufenthalte):	10.000 €
Digitalfunk (nur noch geringe Beschaffungen erforderlich):	3.000 €
Gesamt:	<u>27.200 €</u>

5255500 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Festwert)

Persönliche und sächliche Ausrüstung: Die Mittel werden für die Reparatur von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Schutzkleidung, benötigt.

Grundansatz gesamt:	16.000 €
Ersatzbeschaffung von 2 CSA-Anzügen:	7.000 €
Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung:	20.000 €
Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken:	2.500 €
Gesamt:	<u>45.500 €</u>

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.

Hier wird der Ansatz aufgrund aufwendigeren Prüfungen und mehr Ersatzteilen auf insgesamt 8.000 € erhöht.

5281900 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Das Wasser für Lösch- und Übungszwecke wird dem Wasserwerk erstattet (1.000 €). Beschaffung von Ölbindemittel und deren Entsorgung. Der Ansatz bleibt aufgrund der durchschnittlichen Ergebnisse der Vorjahre unverändert (1.000 €).

5318900 Kameradschaftspflege Freiwillige Feuerwehr

Die Zuwendung wird vom Gemeindefeuerwehrverband für folgendes verwandt:

- Beschaffung von Fachzeitschriften und Fortbildungsmittel
- 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 (9.500 €).

Einsatzkosten freiwillige Feuerwehr:

1. Anträge der Arbeitgeber von Feuerwehrmitgliedern zur Erstattung des fortgewährten Arbeitsverdienstes (143,03 €).
2. Erstattung an die Löschruppen nach Abrechnung eines kostenpflichtigen Feuerwehreinsatzes (von in Rechnung gestellten 38,25 €/Einsatzstunde werden 12,50 € erstattet) (12.000 €).

5422900 Mieten und Pachten (Budget)

Ansatz Raumannmietung für Unterbringung von Geräten der Löschruppe Ahrhütte.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Ansatz für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen, Porto, Rundfunk und Telefongebühren, GEZ (3.800 €). Zukünftige SMS-Benachrichtigung der Feuerwehrkameraden (600 €).

5431999 VG unter 410 €

12 Handlampen Adalith (3.500 €)
22 Standrohre (8.500 €)

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Unfallkasse:	6.800 €
Haftpflcht:	6.000 €
Freiwillige Unfallversicherung Provinzial:	3.000 €
KFZ-Versicherung:	14.000 €
Gebäudeversicherung:	2.500 €
Gesamt:	<u>32.300 €</u>

5493000 Mitgliedsbeiträge

Beitrag Kreisfeuerwehrverband; Anpassung an Mitgliederzahl

5499900 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung

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

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

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

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

Der Gesamtansatz wird auf 25.000 € aufgrund von mehr Ausbildung, mehr Untersuchungen AGT und mehr Führerscheinverlängerungen erhöht.

Instandhaltungsrückstellungen 2015

(2017: Vorplatz – Randeinfassung FwGh Blankenheim 9.000 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 03211005 Gemeinschaftsgrundschulverbund Blankenheim	Haushalt 2015
-----------------------------	---	----------------------

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).

Unterhaltungsansatz Gebäude Blankenheim	3.000 €
Unterhaltungsansatz Gebäude Dollendorf/Ripsdorf	4.000 €
Schulhof GS Dollendorf Inst. Asphaltdecke	15.000 €
Anstrich Klassenräume GS Blankenheim	6.000 €
Anstrich Giebel GS Blankenheim	7.500 €
Häufiger Austausch Teppichboden GS Blheim im OG	12.000 €
BGV A3 Prüfungen Grundschulen	8.000 €
Bewirtschaftungsansatz Gebäude Blankenheim	43.000 €
Bewirtschaftungsansatz Gebäude Dollendorf/Ripsdorf	20.000 €
Heizöl:	17.000 €
Beschallungs- und Alarmierungsanlage GS Ripsdorf	2.700 €
Gesamt:	<u>138.200 €</u>

5232000 Erstattungen an Gemeinden

Nutzungsgebühren Lehrschwimmbäder:

Jünkerath ca. 135 Stunden x 20 €	2.700 €
Dahlem 40 Wochen x 24,75 € x 4 Std.	<u>3.960 €</u>
	6.660 €

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Personalgestellung

5431000 Geschäftsaufwendungen

Post- und Fernmeldegebühren, Wartung EDV, Fachliteratur.

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Schülerunfallversicherung:	13.300 €
Schüler-Unfall GVV:	200 €
Gebäudeversicherung:	3.100 €
Gesamt:	<u>16.600 €</u>

5431999 Aufwendungen für VG <410 €

Verschiedene Anschaffungen

Budget:

5255900 Unterhaltung Schuleinrichtung

2.150 € für div. Schuleinrichtungen
450 € jeweils für Blankenheim und DO/RI
500 € für die OGS in Blankenheim
500 € für die Betreuung in Dollendorf

5271900 Lernmittel

272 Schüler x 24 € = 6.528 € (zentrale Beschaffung Bücher aufgrund Errichtung Grundschulverbund). Dieser Betrag wird bei SK 5255500 (Festwert angesetzt).

5281900 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

5431900 Allgemeine Schulausgaben

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

5255500 Auszahlungen für Festwerte

(6.528 € für Bücher Grundschulverbund, 2.600 € für Mobiliar,)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 03218001 Gesamtschule	Haushalt 2015
-----------------------------	---	----------------------

5379000 Zweckverbandsumlagen

Umlage an den Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim (827.169 €).

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 03221001 Förderschule für Lernbehinderte	Haushalt 2015
-----------------------------	--	----------------------

5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

Durch die Auflösung des Förderschulzweckverbandes zum 31.07.2015 übernimmt die Stadt Schleiden ab 01.08.2015 die Schüler der Gemeinde Blankenheim und stellt der Gemeinde die Kosten hierfür in Rechnung (39.500 €).

5374000 Kreisumlage

Ein Schüler der Gemeinde Blankenheim besucht die Förderschule des Kreises Euskirchen. Hierfür stellt der Kreis der Gemeinde Kosten i.H.v. 1.565 € in Rechnung.

5379000 Zweckverbandsumlage

Der Förderschulzweckverband wird zum 31.07.2015 aufgelöst. Da hier noch ein bestehendes Darlehen abgelöst werden muss, beträgt die Umlage bis zum 31.07.2015 37.655 €.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 03241001 Schülerbeförderung	Haushalt 2015
-----------------------------	---	----------------------

4481000 Erträge aus Kostenerstattungen Land

Kostenerstattung vom Land gemäß Pendlererlass für derzeit vier Gymnasiasten und einen Berufsschüler (evtl. kommt noch ein Berufsschüler hinzu). Die Wohnsitzgemeinde leistet die entsprechenden Beträge für Lernmittel (rd. 500 €) und Schülerfahrkosten (rd. 5.000 €) vor und erhält vom Land eine entsprechende Erstattung in gleicher Höhe zurück.

Erstattung der Kosten Schülerspezialverkehr für 1 Schüler GGV Blankenheim (Transport mit dem Taxi aus der Gemeinde Dahlem täglich) durch die Inklusionspauschale LVR (Übernahme der Kosten für September – Dezember 2014 durch die LVR-Inklusionspauschale). Ob in 2015 auch eine Förderung seitens des LVR erfolgt, kann noch nicht abschließend beurteilt werden.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Kostenerstattung vom Land gemäß Pendlererlass für vier Gymnasiasten und einen Berufsschüler (evtl. kommt noch ein Berufsschüler hinzu). Die Wohnsitzgemeinde leistet die entsprechenden Beträge für Lernmittel und Schülerfahrkosten vor und erhält vom Land eine entsprechende Erstattung (5.500 €).

5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen

Schulträgerleistung PrimaTicket derzeit mtl. rd. 6.763,60 € x 11 Monate:	74.400 €
Kosten Pendlererlass rd.:	5.500 €
Kosten für Beförderung zur nächstgelegenen Haltestelle mit Privat-PKW rd.:	1.000 €
Fahrten zu Sport- und Schwimmunterricht rd.:	5.000 €
Kosten Schülerspezialverkehr Inklusionskind – Taxi: (40 Wochen x 5 Tage x 70 €)	14.000 €
Gesamt:	<u>99.900 €</u>

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 03242001 Fördermaßnahmen für Schüler	Haushalt 2015
-----------------------------	--	----------------------

4141033 Zuweisung Land „Offene Ganztagschule“

Leichte Erhöhungen jeweils zum 01.02. und 01.08.2015: Gesamtsumme: 35.462 €

4141035 Betreuungspauschale

Zuweisung Land Betreuungspauschale 11.000 € 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. Hier ergeben sich mehr Erträge durch die erfolgte Erweiterung.

5318033 Zuweisung an Träger OGS

Korrespondierend zu SK 4141033 leichte Erhöhungen jeweils zum 01.02. und 01.08.2015: Gesamtsumme 50.127 €

5318035 Weiterleitung Betreuungspauschale

Erläuterung siehe SK 4141035.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 03243001 Sonstige schulische Aufgaben	Haushalt 2015
-----------------------------	---	----------------------

4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren für die Mehrzweckhalle Dollendorf, Dreifachturnhalle u.a.
Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahreswerte angepasst.

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Ausleihen von Mobilien).

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemietete und gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle (8.000 €)

5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen

Kleinere Unterhaltungen an Wartehallen.

5422000 Mieten und Pachten

Pacht Wartehallen

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Gebäudeversicherung MZH Dollendorf (380,41 €) und Dreifachturnhalle (779,40 €)

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 (35.000 €).

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 04252001 Eifelmuseum	Haushalt 2015
-----------------------------	--	----------------------

4142002 Zuweisung Kreis für Eifelmuseum

Kreis Euskirchen und Gemeinde Blankenheim haben einen Betreibervertrag mit einer Laufzeit von 12 Jahren abgeschlossen. Die Zuweisung des Kreises verringert sich mit anhaltender Laufzeit des Vertrages: 100.000 €

4411000 Mieten und Pachten

Miete Museumscafé (6.180 €), Miete Weinkeller (600 €)

4461000 Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

Eintrittsgelder Museum

4488000 Kostenerstattung übriger Bereich

Kostenerstattung Verwaltungsräume im Museum vom Produkt Gebäudemanagement.

5238000 Erstattungen Aufwendungen von Dritten an übrigen Bereich

Zuschuss an den Förderverein.

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Allgemeine Unterhaltung:	10.000 €
Bewirtschaftung:	40.000 €
Türen Tourist – Info	10.000 €
Außenputzsanierung Eifelmuseum	7.000 €
Gesamt:	<u>67.000 €</u>

Beide Außentüren des Tourist-Infos sind stark abgenutzt und bedürfen der Erneuerung. Zudem weisen die vorhandenen Türen keinerlei Dämmung auf.

5291000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Marketingmaßnahmen für das Eifelmuseum.

5431000 Geschäftsbedarf

Unterhaltung Geräte und Ausstattung; Ausgaben für Ausstellungen; Dienstreisen; Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur; Porto- und Fernmeldegebühren. Aufgrund einer neuen ISDN-Anlage und dem DSL-Anschluss im Gildehaus wird der Ansatz um 1.000 € erhöht.

5431100 Kopierkosten

5441000 Versicherungen

Gebäudeversicherung Eifelmuseum, Gildehaus, Haus Schroer (2.630 €), Einzelausstellungen Gildehaus (200 €), Dauerausstellungen Museum (1.300 €), 900 Jahre Gildehaus und verschieden Ausstellungen (1.000 €).

5493000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag für Förderverein Eifelmuseum 60 € und Eifelmuseen e.V. 60 €.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 04263001 Musikschulen	Haushalt 2015
-----------------------------	---	----------------------

5379000 Zweckverbandsumlagen
Umlage Musikschulzweckverband (7.100 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 04272001 Bücherei	Haushalt 2015
-----------------------------	---------------------------------------	----------------------

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

5493000 Mitgliedsbeiträge
Anteil Literatur Eifel (50 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 05313001 Leistungen für Asylbewerber	Haushalt 2015
-----------------------------	--	----------------------

Die Zahlen der asylsuchenden Ausländer steigen derzeit erneut an. Schwerpunktmäßig kommen die Menschen aus Zentralasien. Es ist damit zu rechnen, dass die Zahlen weiter steigen werden; u. a. wegen der Probleme in den arabischen Ländern.

4121000 Bedarfszuweisung Land

Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).

Das Land gewährt den Gemeinden für die Erfüllung der Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung“ des nach §2 FlüAG erfassten Personenkreis eine Landeszuweisung. Gemäß Aussage der Bezirksregierung ist mit einer Erhöhung der Zuweisung gegenüber der Vorjahre zu rechnen. Ca. 150.000 €

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Nebenkosten des Übergangsheimes (Strom, Wasser, Heizung) werden nach dem tatsächlichen Verbrauch abgerechnet.

4411000 Mieten und Pachten

Die Benutzungsgebühr für das Übergangsheim beträgt nach der z. Zt. geltenden Satzung 5,41 € je qm.

4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

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

Asylantenheim Lühbergstr.

Allgemeiner Unterhaltungsansatz: 4.500 €

Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz: 15.500 €

(GBA 1.100 €, Strom 3.500 €, Gas 6.500 €, Wasser/Abwasser/Niederschlag 2.700 €, sonstige Kosten 1.500 €)

Notausgang 12.000 €

Asylantenunterkunft Ahrst.

Bewirtschaftung 6.500 €

(Strom 2.000 €, Gas 3.000 €, GBA/Müll/Wasser/Abwasser/Niederschlag 1.500 €)

Asylantenunterkunft Ahrstr.

Bewirtschaftung 5.500 €

(Strom 1.000 €, GBA/Müll/Wasser/Abwasser/Niederschlag 1.500 €, Gas 3.000 €)

Asylantenunterkunft Blankenheimerdorf

Bewirtschaftung 8.000 €

(Strom 2.500 €, Wasser/Abwasser/Niederschlag 2.000 €, 3.500 € Heizöl)

Asylantenunterkunft Frankenring und Asylantenunterkunft Dollendorf 25.000 €

(Strom, Wasser, Abwasser...)

Gesamt: 77.000 €

5331000 jetzt 5339000 Sozialleistungen natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

5339000 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinnützige Tätigkeiten der Asylbewerber (500 €). Im September 2014 hatten 28 Personen Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG. Aufgrund der Zuweisungen dieses Jahres durch die Bezirksregierung Arnsberg kann davon ausgegangen werden, dass monatlich mindestens 2 Asylbewerber der Gemeinde Blankenheim zugewiesen werden und somit die Anzahl der zugewiesenen Asylbewerber sich mehr als verdoppeln wird. Dementsprechend wurde der Ansatz auf 416.000 € erhöht.

Der Ansatz beinhaltet folgende Leistungen :

Krankenhilfe, Kosten der Unterkunft, physisches und soziokulturelles Existenzminimum, sonstige Leistungen

5431000 Geschäftsaufwendungen

Leichte Erhöhung durch erhöhtes Asylantenaufkommen (Woltersgasse 250 € und Lühbergstraße 100 €)

5431999 Vermögensgegenstände <410 €

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Gebäudeversicherung (280 €), Regresshaftpflichtversicherung Asylbewerber (200 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 05333001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	Haushalt 2015
-----------------------------	---	----------------------

5414000 Reisekosten

Die Reisekosten werden aufgrund der interkommunalen Zusammenarbeit leicht angehoben.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Gesetzestexte, Ergänzungslieferung, Fachliteratur

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 06365001 Tageseinrichtungen für Kinder	Haushalt 2015
-----------------------------	--	----------------------

Sachkonto 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Erstattung Beförderungskosten durch die Eltern.

Derzeit 9 Kinder x 19,95 € x 11 Monate = 1975,05

Sachkonto 5318000 Zuweisung/Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereich

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Geschätzte Vorauszahlungen an das DRK für 2015 ca. 160.000 €

Eine evtl. anstehende Nachzahlung aus der Abrechnung für die Zeit vom 08.2013 bis 07.2014 wird mit 20.000 € eingeplant.

Geschätzter Trägeranteil für die neue Gruppe II im Katholischen Kindergarten 20.000 €

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 06366001 Einrichtungen der Jugendarbeit	Haushalt 2015
-----------------------------	---	----------------------

4147004 Zuschüsse Dritter Jugendarbeit

Spende/Förderung für Aktivitäten im Bereich der Jugendarbeit.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erhöhung der Gebühren für die Nutzung der Zeltplätze.

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

4487000 Erträge aus Kostenerstattung priv. Unternehmen

Einnahmen Blankenheim Diplom (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.

Das Sachkonto 5211000 (ehemals Unterhaltungen) fällt somit ab 2012 weg!

Unterhaltung Kinderspielplätze:	5.000 €
Unterhaltung Zeltplätze:	500 €
Mäharbeiten mit Mulcher:	1.500 €
Bewirtschaftung:	5.000 €
Gesamt:	<u>12.000 €</u>

5251000 Haltung von Fahrzeugen

Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung vom Jugend- und Seniorenbus. Der Bus ist mittlerweile 10 Jahre alt und weist starke Korrosionsschäden auf. Falls diese nicht in Stand gesetzt werden, ist eine Abnahme durch den TÜV nicht mehr garantiert. Die geschätzten Kosten belaufen sich lt. Angebot auf 2.265,77 €. Der Ansatz wird auf 5.000 € erhöht.

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

5431000 Geschäftsaufwendungen

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Gebäudeversicherung Zeltplätze

5499000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für das „Projekt „Blankenheim Diplom, korrespondierend mit Ertragsposition 4487000 (3.000 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 07411001 Krankenhausumlage	Haushalt 2015
-----------------------------	--	----------------------

5391000 Sonstige Transferaufwendungen
Umlage (101.356 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 08424001 Sportanlagen	Haushalt 2015
-----------------------------	---	----------------------

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren DRK

4483000 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverband

Pacht Sportplatz wird erstattet vom Schulzweckverband

4488000 Kostenerstattungen übriger Bereich

Nebenkosten Sportheime

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:	2.000 €
Bewirtschaftung:	10.000 €
Gesamt:	<u>12.000 €</u>

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Beschaffung Ausstattungsgegenstände

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Gebäudeversicherung Turnhalle Lommersdorf

Instandhaltungsrückstellungen 2015:

Keine

(2018: Sanierung Tennisplatz 95.000 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 08424002 Freibad Blankenheim	Haushalt 2015
-----------------------------	--	----------------------

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: 10.000 €

5431000 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Telefongebühren, Fachliteratur, sonst. Geschäftsbedarf

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Gebäudeversicherung Freibad

5493000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge Deutsche Gesellschaft Badewesen

Auflösung Instandhaltungsrückstellung 2015

Keine

(2016: Sanierung Freibad 2.899.450 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 08424003 Weiherhalle/Lehrschwimmbecken	Haushalt 2015
-----------------------------	--	----------------------

4411000 Mieten und Pachten

Pacht Photovoltaikanlage

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsentgelte Weiherhalle

4488000 Kostenerstattungen übriger Bereich

Ersatz Schadensfälle

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:	2.000 €
Bewirtschaftung:	18.000 €
Gesamt:	<u>20.000 €</u>

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Allgemeiner Ansatz zur Unterhaltung der Einrichtung und Geräte.

5431000 Geschäftsaufwendungen

Ansatz für Fachliteratur, Zeitschriften u.a.

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Gebäudeversicherung Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 09511001 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	Haushalt 2015
-----------------------------	--	----------------------

4141090/4148090 Zuwendung LEADER-Projekt/Dorferneuerung/ Eigenanteil Orte

(korrespondierend mit 5391090)

Dorferneuerung Lommersdorf

Zuwendung Land: 61.500 €

Anteile Ort Lommersdorf: 50.200 €

Gestaltung Dorfplatz Bürgerhaus Reetz

Zuwendung Land: 17.600 €

Anteil Dorfgemeinschaft: 14.500 €

Dorferneuerung Rohr

Zuwendung Land: 14.900 €

Anteil Ort Rohr: 12.600 €

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 3.000 € angesetzt.

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Planungskosten:

30.000 € Windkraft FNP

10.000 € Freilinger See (Konzeption und Vermarktung, z.B. Hotelstandort)

10.000 € DSL-Breitbandversorgung

20.000 € Entwicklung integriertes Handlungskonzept

20.000 € Sonstige Planungen, die noch nicht absehbar sind

3.000 € Änderungen im privaten Interesse

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.

5391090 Sonstige Transferaufwendungen LEADER/Dorferneuerung

Gestaltung Dorfplatz Bürgerhaus Reetz 35.000 €, Lommersdorf 124.000 €, Rohr 30.000 €,

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 10521001 Bau- und Grundstücksordnung	Haushalt 2015
-----------------------------	--	----------------------

4311000 Verwaltungsgebühren

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

5414000 Reisekosten

5431000 Geschäftsaufwendungen

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

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Versicherung für Dienstkräfte mit bautechnischer Tätigkeit.

5493000 Mitgliedsbeiträge

VHW 210 €

Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen 30 €

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 10523001 Denkmalschutz und -pflege	Haushalt 2015
-----------------------------	--	----------------------

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).

Dieser Ansatz wird durch die Unterhaltung und Bewirtschaftung Römervilla und Via Agrippa erhöht.

Unterhaltung und Bewirtschaftung Tiergartentunnel und Haus Münchrath: 5.000 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung Römervilla und Via Agrippa: 20.000 €

Gesamt: 25.000 €

5255500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)

Beschilderung Römervilla

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Versicherung für Haus Münchrath 100 €

Versicherung Römervilla 500 €

5493000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag für den Förderverein Burg.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 11531001 Elektrizitätsversorgung	Haushalt 2015
-----------------------------	--	----------------------

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 2015
-----------------------------	--	----------------------

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 2015
-----------------------------	---	----------------------

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 (734.500 €).
Verkauf Müllsäcke und Gefäße (9.000 €).

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.

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.
Pflege Containerstellplätze

5232000 Erstattung Aufwendungen von Dritten an Gemeindeverbände

Kosten Deponie

5291200 Sonst. Dienstleistungen (Fuhrlleistungen) ehemals:5237000 Erstatt. Aufw. von Dritten an privater Unternehmer

Fuhrlleistungen Unternehmer

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Beschaffung von Müllgefäßen.

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Kosten Altpapiersammlung: 21.900 €

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 sowie Kauf von Gebührenplaketten.

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

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 2015
-----------------------------	--	----------------------

4141000 Zuweisung lfd. Zweck vom Land

Landeszuweisung Instandsetzungsmaßnahme Römerstr./ Mürel 450.000 € (in 2016: 51.600 €)

4488000 Erträge Kostenerstattungen übriger Bereich

Erstattung (Versicherung/Privat) für Beschädigungen an Straßen (500 €).

Erstattungsbeträge bei Beschädigungen an Straßenbeleuchtungsanlagen (1000 €).

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Restaufwand Im Mürel/Römerstraße (Zuweisung bei SK 4141000) (491.600 €)

Halfenstraße Ripsdorf (95.000 €)

5221000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Genereller Lampenwechsel

10.000 €

Rep. und Beseitigung Kabelfehler SB

15.000 €

Unfallschäden sowie Auswechslung Maste

3.000 €

Gesamt:

28.000 €

5221500 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Festwert)

Umrüstung Schirmleuchten (17 LO, 3 Ripsdorf, 13 Weiher)

HQL auf LED (Amortisation nach ca. 4 Jahren)

11.000 €

Umrüstung Schirmleuchten (25 Weiher Halbnacht) HQL auf

Retrofit LED (Amortisation nach 3 Jahren)

3.000 €

Gesamt:

14.000 €

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

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

Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze sowie Baumpflegearbeiten

50.000 €

Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz (Stromkosten SB)

55.000 €

Notwendige Maßnahmen im Zuge Kanalsanierung oder anderer Verlegungen Vers.-träger

10.000 €

Sanierung Stützwand Kippelberg

13.000 €

Überarbeitung Stützwand Giesental

15.000 €

Partielle Bordsteinsanierung Alendorf und Dollendorf

17.000 €

Sanierung Straßenbelag „An der Maiheck/Dollendorfer Weg in Hüngerdorf

10.000 €

Gesamt:

170.000 €

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Unterhaltung der Verkehrszeichen und Hinweisschilder.

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Vermessungskosten 1.000 €

Aufgrund der Einführung der getrennten Niederschlagswassergebühr werden für die Straßen rund 255.000 € eingeplant. Die Summe ergibt sich aus der Berechnung $509.624 \text{ qm} \times 0,48 \text{ €} (= \text{vorauss. Gebühr 2015}) = 244.619,52 \text{ €}$. Hierin enthalten sind die Gemeindestraßen, Straßenbegleitflächen an allen Straßen, Kreis- und Bundesstraßen nach Verwaltungsvereinbarung. Zusätzlich muss hier ein Betrag von rund 10.000 € für die Sinkkastenreinigung veranschlagt werden (lt. Urteil des OVG NW dienen diese nur der Straßenentwässerung und dürfen nicht in die Kalkulation der Abwassergebühren eingestellt werden); somit muss insgesamt ein Betrag von 255.000 € veranschlagt werden.

Instandhaltungsrückstellungen 2015

Gehweg Nürburgstrasse

15.996 €

Blankenheimerdorf, Eppengasse

26.000 €

Blankenheim, Am Mürel und Römerstraße

272.147 €

Gemeindegebiet Brücken:

289.922 €

Brückeninstandhaltung:

91.056 €

Gesamt 2015:

695.121 €

Info:

(2018: Alendorf, Seitenarm Alendorfstr.

3.400 €)

(2016: Gehweg Koblenzer Straße

4.262 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 12545001 Straßenreinigung	Haushalt 2015
-----------------------------	---	----------------------

4311000 Verwaltungsgebühren (Reinigungsgebühren Winterdienst)

Der Ansatz errechnet sich aus 1,10 € je Meter Frontlänge und einer anrechenbaren Frontlänge von derzeit insgesamt 141.000 lfdm zzgl. Erstattung Kosten aufgrund Vereinbarung (rund 10.000 €).

5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen

Die Veranschlagung berücksichtigt die Kosten für die Durchführung des Winterdienstes, die durch die Beauftragung von Dritten (Unternehmer und Landesbetrieb Straßenbau) entstehen. Der Ansatz basiert auf den Durchschnittswerten der letzten Jahre (70.000 €) + Handräumung in den Ortschaften (ca. 30.000 €).

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Veranschlagung berücksichtigt die Unterhaltung der Winterdienstgeräte. Der Ansatz basiert auf den Durchschnittswerten der letzten Jahre.

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 (800 - 1.000 t), entstehen jährlich Kosten von rund 60.000 € (bei 65 - 70 € netto/t).

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Haftpflicht der Anlieger aus der Wegereinigungs- und Streupflicht.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 12546001 Parkplätze	Haushalt 2015
-----------------------------	---	----------------------

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gebühreneinnahmen Parkplätze.

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Erstattung (Versicherung/Privat) für Beschädigungen Parkplätze.

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:	500 €
Unterhaltung Toilettenanlage:	1.000 €
Unterhaltung Parkautomaten:	750 €
Bewirtschaftung und Reinigung Toilettenanlage:	7.750 €
Gesamt:	10.000 €

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Verkehrszeichen, Hinweisschilder auf Parkplätzen.

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Vorsorgliche Veranschlagung für Grenzvermessungen und Anzeigen an gemeindlichen Parkplätzen.

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Elektronikversicherung Parkscheinautomat, Ver- und Entsorgungssäulen:	600 €
Gebäudeversicherung:	100 €
Gesamt:	700 €

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 12547001 ÖPNV	Haushalt 2015
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------

4487000 Erträge aus Kostenerstattung priv. Unternehmen
6.000 € Kostenerstattung Taxibus Vellerhof

5291000 Sonstige Dienstleistungen
(korrespondierend zu Kto. 4131000)
6.000 € Kostenerstattung Taxibus Vellerhof

5374000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)
ÖPNV-Umlage 2015 gem. der aktuellen GFG Daten 482.239 €.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 13551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Haushalt 2015
-----------------------------	--	----------------------

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

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

Allgemeine Unterhaltung:	2.000 €
Abfallbeseitigung Container	2.000 €
Unterhaltung und Pflege der Grünflächen im Gemeindegebiet:	13.000 €
Pflege Weiheranlage und Umfeld	11.500 €
Mäharbeiten Algen durch Unternehmer 3 x Mähen à 1.600 €	5.000 €
Aufwendungen entstehen durch den Betrieb der Fontäne im Weiher, die Weiherbeleuchtung und den Stromverbrauch im Bereich der Pergola, Reparatur Brücke Zulauf Ahr	1.000 €
Gesamt:	<u>34.500 €</u>

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Unterhaltung der Einrichtungen an der Weiheranlage u.a.

5422000 Mieten und Pachten

Sachkosten für die Pflege der Grünflächen in den Ortslagen

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Versicherung für die neu angeschafften Zelte Weiheranlage (900 €).

Sachversicherung Provinzial (100 €).

5493000 Mitgliedsbeiträge

Ansatz gemäß Beitragsbescheid

Auflösung Instandhaltungsrückstellungen 2015:

keine

(2016: Erneuerung Bodendielen und Anstrich, Seebühne: 1.862 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 13551002 Freilinger See	Haushalt 2015
-----------------------------	---	----------------------

4311000 Verwaltungsgebühren

Tauchgenehmigungen. Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Erträge setzen sich aus Parkgebühren, Gebühren für die Nutzung der Grillplatzanlagen und Angelkarten zusammen. Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

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.

Mäharbeiten:	4.000 €
Unterhaltung Kiosk, Grillhütten, Steg:	1.500 €
Bewirtschaftung:	5.100 €
Gesamt:	<u>10.600 €</u>

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

5422000 Mieten und Pachten

Pacht Parkplatz Freilinger See.

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Gebäudeversicherung Grillhütten, Kiosk/Toiletten

5499000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung

Aufwendungspauschale an die DLRG für die Durchführung des Rettungsdienstes.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 13552001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	Haushalt 2015
-----------------------------	---	----------------------

4148005 Zuwendung Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie

Obere Rur, Ahr und Kyll 80 % Zuwendung, korrespondierend mit SK 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. Ansatzserhöhung aufgrund Erfahrungen der Vorjahre (4.000 €).

b) Zusätzlich ist mit Aufwendungen für die vier Hochwasserrückhaltebecken (HRB) für die Wartung der Schieberanlagen und der elektrischen Steuerung zu rechnen (2.000 €).

c) Unterhaltung Staudamm: Für die Durchführung von Deformationsmessungen sind 1.500 € vorgesehen. Notwendige Unterhaltungsarbeiten an den technischen Anlagen (Schieber, Messeinrichtungen u.a.), TÜV-Gebühren und Gebühren für die Talsperrenschaue der Bezirksregierung sind mit weiteren 2.000 € veranschlagt. Darüber hinaus werden aufgrund der letzten Analyse Stauschau weitere 4.000 € für sicherheitstechnische Auflagen veranschlagt.

d) Bewirtschaftung: Die Stromkosten für die Energieversorgung der vier HRBs an die KEV betragen rd. 2.000 €.

Mäharbeiten der Unternehmer: 3.000 €

Fremdwasserbeseitigung in Freilingen Wegeseitengraben/Durchlass K41 16.500 €

Fremdwasserbeseitigung Mülheim Talgasse 13.500 €

5242005 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Umsetzung EU Wasserrahmenrichtlinie

Umsetzungsfahrplan EU-Wasserrahmenrichtlinie Obere Ruhr + Ahr und Kyll (10.000 € Umsetzungsfahrplan + 50.000 € Maßnahmen= 60.000 €, Einnahme 80 %= 48.000 €), korrespondierend mit SK 4148005.

5291000 sonstige Dienstleistungen ehem. 5235000

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.

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Rufbereitschaft Wasser- und Abwasserwerk, Stauanlage Weilerbach (Ansatz gem. Vorjahr)

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.

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Versicherung Gewässer II. und III. Ordnung nach Landeswassergesetz.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 13553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Haushalt 2015
-----------------------------	--	----------------------

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.

4311000 Verwaltungsgebühren

Denkmalgenehmigungen etc.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

	<u>Erträge</u>	<u>Einzahlungen</u>
Gebühren Leichenhallen/Beerdigungsgebühren	40.000 €	40.000 €

4321100 Nutzungsentschädigungen

Nutzungsentschädigungen Gebühren Grabstätten (abzugrenzen) (rd.)	91.500 €	110.000 €
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.

Allgemeiner Ansatz für die Unterhaltung der Friedhöfe und Leichenhallen:	10.000 €
Instandsetzung der Wege auf den Friedhöfen in Freilingen, Lommersdorf und Blankenheimerdorf	103.500 €
Kosten aus Werkverträgen:	6.500 €
Software-Pflegevertrag	1.000 €
Bewirtschaftung:	20.000 €
Unterhaltung und Pflege der Ehrenfriedhöfe Alendorf und Rohr	3.900 €
Gesamt:	144.900 €

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Unterhaltung Gebrauchsgegenstände 100 €.

5422000 Mieten und Pachten

Miete Maschinen und Geräte: Ausgaben für Geräte zum Ausheben und Verfüllen von Gräbern

5431000 Geschäftsaufwendungen

Bekanntmachungen

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Gebäudeversicherung Leichenhallen

5493000 Mitgliedsbeiträge

Berufsgenossenschaftsbeiträge

Instandhaltungsrückstellungen 2015

keine

(2018: Leichenhalle Alendorf: 10.000 €)

(2018: Leichenhalle Ripsdorf: 15.000 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 13554001 Naturschutz- und Landschaftspflege	Haushalt 2015
-----------------------------	---	----------------------

5493000 Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Naturpark Nordeifel:	2.976 €
Förderverein NRW-Stiftung:	45 €
ARGE Ahr e.V.	15 €
Gesamt:	3.036 €

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Gebäudeversicherung für die neue Schutzhütte im Schafbachtal.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 13555001 Wirtschaftswege	Haushalt 2015
-----------------------------	--	----------------------

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.

4148001 Zuweisung Naturpark Hohes Venn Eifel

Siehe SK 5242101 Zuschuss zur Holzbrücke am Ahrsteig im Ahrtal (70%)

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz beinhaltet die jährliche Zahlung für die Nutzung von Wirtschaftswege in der Gemarkung Rohr, die als Zuwegung für Windkraftanlagen dienen.

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich

Erstattungen (Versicherung/Privat) für Beschädigungen an Wegen (300 €).

Erstattung Reparatur Wirtschaftsweg zum Sportplatz Reetz Jagdgenossenschaft bzw. Sportverein von 20 % (3.400 €)

(korrespondierend zu SK 5216000)

Erstattung Erneuerung Asphaltdecke Wirtschaftswegen in Lommersdorf Beteiligung durch die Anlieger von 20 % (7.600 €)

(korrespondierend zu SK 5216000)

Erstattung Asphaltdecke Wirtschaftswege Lommersdorf/Freilingen durch die Jagdgenossenschaft von 20% (7.000 €)

(korrespondierend zu SK 5216000)

Erstattung Asphaltdecke Wirtschaftsweg Alendorf zur ehem. Siedlung Arth durch die Jagdgenossenschaft (9.000 €)

(korrespondierend zu SK 5216000)

Gesamt: 27.300 €

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Aufwendungen für Maßnahmen, die über die reine Substanzerhaltung eines Vermögensgegenstandes hinausgehen, seinen Gebrauchswert bzw. die Nutzungsdauer deutlich erhöhen, und/oder erweiterte Nutzungsmöglichkeiten schaffen.

Instandhaltung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung und wasser-versorgung, Sportanlagen, Spielplätzen, Parkanlagen, Friedhöfen, sonstigen unbebauten Grundstücken.

Reparatur Wirtschaftsweg zum Sportplatz Reetz (17.000 €); Beteiligung der Jagdgenossenschaft von 20 %

(korrespondierend zu SK 4488000)

Asphaltdecke Wirtschaftswege in Lommersdorf (38.000 €); Beteiligung der Anlieger von 20 % (korrespondierend zu SK 4488000)

Asphaltdecke Wirtschaftswege im Bereich Lommersdorf/Freilingen (35.000 €) Beteiligung der Jagdgenossenschaft von 20 %

(korrespondierend zu SK 4488000)

Asphaltdecke Wirtschaftsweg Alendorf zur ehem. Siedlung Arth (45.000 €); Beteiligung der Jagdgenossenschaft von 20 %

(korrespondierend zu SK 4488000)

Gesamt: 135.000 €

5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

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

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

Unterhaltung Wirtschaftswege: 12.000 €

Unterhaltung sonstige Radwege: 2.000 €

Maßnahmen zur Flurbereinigung Hüngersdorf und Ripsdorf, Saumstreifenpflege 8.000 €

Gesamt: 22.000 €

5242101 Unterhaltung und Bewirtschaftung Wanderwege

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 für Wanderwege, Schutzhütten, Stege, Markierungstafeln

Die vor mehr als 20 Jahren errichtete Holzbrücke am Ahrsteig im Ahrtal ist abgängig. Ersatzweise soll das Durchwandern des

dortigen Siefens mittels Treppenstufen und eines kleinen Steges ermöglicht werden. Zu den entstehenden Kosten werden

Zuschüsse beim Naturpark Nordeifel beantragt. Aus Versicherungsgründen muss die Maßnahme allerdings auch ohne

Förderung umgesetzt werden.

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 bewegliches Vermögen

Verkehrszeichen, Hinweisschilder (500 €)

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Vorsorgliche Veranschlagung für Grenzvermessungen und Anzeigen an gemeindlichen Wegen (200 €).

5291101 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen Wanderwege

Veranschlagt wird die Abwicklung der ET und des Eifelvereins für die Unterhaltung der Qualitätswanderwege Eifelsteig, Ahrsteig und Eifeler Quellenpfad.

Eifelsteig und Eifeler Quellenpfad: 5.300 €

Ahrsteig: 2.000 €

Gesamt: 7.300 €

Instandhaltungsrückstellungen 2015:

Ausbesserung Wirtschaftswege: 150.000 €

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 15571001 Wirtschaftsförderung	Haushalt 2015
-----------------------------	---	----------------------

4141090 Zuwendungen Land „Leader Projekt“
80 %ige Förderung

4147003 Zuwendungen lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen
Die Veranstaltungen „Tour de Ahrtal“ und „Sommer am See“ wird durch Sponsoring mitfinanziert (8.750 €). Korrespondiert mit SK 5499000.

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
Allgemeine Dienstleistungsaufwendungen im Bereich Wirtschaftsförderung (3.000 €).
Leaderprojekt „Hinter der Fassade“ (10.000 €) 80 %ige Förderung (siehe SK 4141090).

5318000 Lfd Zuschüsse übriger Bereich
Zuschuss zur 900-Jahr-Feier Blankenheim

5499000 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung
Karnevalistischer Empfang 1.200 € (Orden).
„Tour de Ahrtal“ und „Sommer am See“ 12.800 € (korrespondierend mit Kto. 4147003).

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 15575001 Tourismus	Haushalt 2015
-----------------------------	--	----------------------

4421000 Erträge aus Verkauf

Verkaufserlöse/Verkäufe.

5255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen

Rettungspunkte-System für den Ahrsteig (1.500 €)

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für touristische Marketingmaßnahmen.

5429000 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte/Dienste

Beitrag auf der Grundlage des bestehenden Dienstleistungsvertrages mit der Nordeifel Tourismus.

Eifelsteig Marketing: Aufwendungen gem. Dienstleistungsvertrag des Premiumwanderweges Eifelsteig und des Submarkenweges Eifeler Quellenpfad:

Eifelsteig: 30 km x 100,00 € zzgl. 19 % MwSt	3.570 €
Eifeler Quellenpfad: 33 km x 100,00 € zzgl. 19 % MwSt	3.927 €
gesamt rd.	<u>7.500 €</u>

5431000 Geschäftsaufwendungen

Fachliteratur, Zeitschriften, Fernmeldegebühren

5493000 Mitgliedsbeiträge

Eifelverein (50 €)

Eifel Tourismus GmbH (4.050 €)

IG Junge Eifel (200 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 16611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Haushalt 2015
-----------------------------	--	----------------------

4011000 Grundsteuer A

4012000 Grundsteuer B

4013000 Gewerbesteuer

Die Veranschlagungen beinhalten die zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der vorliegenden Messbeträge und der in 2013 beschlossenen Hebesätze

Grundsteuer A - 350 v.H.

Grundsteuer B - 450 v.H.

Gewerbesteuer - 429 v.H.

4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Lt. der 2. Modellrechnung sowie den Orientierungsdaten für die Finanzplanung ist in 2015 sowie in den Folgejahren mit einer moderaten Steigerung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zu rechnen.

4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde entsprechend der 2. Modellrechnung gegenüber dem Vorjahr erhöht. In den kommenden Jahren ist gem. Orientierungsdaten mit einer weiteren moderaten Erhöhung zu rechnen.

4031000 Vergnügungssteuer

Die Kalkulation der Vergnügungssteuer basiert aufgrund der derzeit in Betrieb befindlichen Anzahl der Geldspielgeräte.

4032000 Hundesteuer

Die Hundesteuer ist anhand der Anzahl der gemeldeten Hunde unter Zugrundelegung der erhöhten Steuersätze berechnet.

4034000 Zweitwohnungssteuer

Die Höhe der Zweitwohnungssteuer ist entsprechend des aktuellen Bestandes an Zweitwohnungen unter Berücksichtigung der Mietindexentwicklung berechnet.

4051000 Leistungen Familienlastenausgleich

Gemäß Bescheid sinkt die Kompensationsleistung gering.

4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Auf der Grundlage der aktuellen GFG Daten ist in 2015 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 3,9 Mio. € zu rechnen. Für die Folgejahre geht man von weiteren moderaten Steigerungen aus.

4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land

Belastungsausgleich Inklusion.

4562200 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 AO.

5341000 Gewerbesteuerumlage und 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit

Nach Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes werden sich die Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage nicht verändern:

Von dem Gewerbesteuer- Istaufkommen ist das durch den Hebesatz geteilte Aufkommen mit 35 % als Umlage abzuführen
Darüber hinaus sind 34 % als **Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage** aufzubringen.

5374000 Kreisumlage

Die Kreisumlage errechnet sich aus den IT.NRW errechneten Umlagegrundlagen und einem durch den Kreis Euskirchen festzusetzenden Umlagesatz. Die Ansatzplanung erfolgt auf der Grundlage der aktuellen GFG Daten.

5379000 Jugendamtsumlage

Die Jugendamtsumlage wird ab 2015 auf einem eigenständigen Sachkonto ausgewiesen. Die Ansatzplanung erfolgt auf der Grundlage der aktuellen GFG Daten.

5391000 Sonstige Transferaufwendungen

Gem. Modellrechnung zur Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung für 2013 ergibt sich für 2015 ein Aufwand für die Gemeinde Blankenheim von rund 32.910 €.

5599000 Verzinsung Gewerbesteuer

Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 AO.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 16612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Haushalt 2015
-----------------------------	---	----------------------

4617000 Zinserträge Kassenbestände Kreditinstitute

Zu erwartende Zinserträge der monatlichen Termingelder sowie Guthabenzinsen der Girokonten.

5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen

Die Liquidität der Gemeinde wird größtenteils durch die Geldbestände der Eigenbetriebe aufrechterhalten. Die bereitgestellten Mittel werden verzinst und jährlich nach Durchführung einer Zinskalkulation an die Eigenbetriebe abgeführt.

5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Für insgesamt 12 Investitionskredite sind Zinsen in Höhe von rund 161.900 € jährlich zu zahlen.

Die Zinsaufwendungen für den Kredit zur Beteiligung an der ene werden mit 40.000 € veranschlagt.

Des Weiteren werden 72.000 € Zinsaufwand für den erforderlichen Liquiditätskredit geplant.

Gemeinde Blankenheim	Investitionen	Haushalt 2015
-----------------------------	----------------------	----------------------

01 111 002 Organisation und Personal

0811.0073 Hardware

Archivsystem SilentCube (25.000 €)

0811.0104 Kamera

Die vorhandene Spiegelreflexkamera ist abgeschrieben. Eine Neuanschaffung ist erforderlich.

0121.0001 Lizenzen

Infoma – Archivierungsadapter (9.300 €)

0121.0004 Lizenzen MESO

Einsatz einer neuen Software für das Einwohnerwesen (21.000 €)

01 111 003 Finanzmanagement

1111.0002 Beteiligung ene (2.160.000 €)

1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forst (252.000 €)

„Schütt aus hol zurück Verfahren“

Bei diesem Verfahren schüttet der Forstbetrieb seinen Gewinn an die Gemeinde aus. Die Gewinnabführung stellt für die Gemeinde einen Ertrag dar und verbessert somit den Ergebnisplan. Gleichzeitig überweist die Gemeinde die Gewinnabführung zurück an den Forstbetrieb. Dies stellt eine investive Auszahlung für die Gemeinde dar.

01 111 004 Bauhof

0811.0105 Werkzeugschränke (2.000 €)

Zusatzbeschaffung zur sauberen und sicheren Unterbringung von Maschinen und Kleingeräten.

0711.0034 Walze (22.000 €)

Die vorhandene Walze ist 25 Jahre alt. Weitere Reparaturen sind unwirtschaftlich.

0711.0035 Rüttelplatte (3.200 €)

0711.0036 Stampfer (3.700 €)

Verschleißbedingte und sicherheitstechnische Ersatzbeschaffung des Stampfers Baujahr 1996.

0711.0037 Anhänger klein (6.500 €)

Verschleißbedingte Ersatzbeschaffung des Anhängers Baujahr 1981. Der Hänger wird sodann auch für den Transport der Walze benötigt.

0711.0038 Zubehör Pritsche (3.000 €)

Es handelt sich um einen Planenaufbau und eine Werkzeugbox.

0711.0039 Baustellenwagen(5.500 €)

Der vorhandene Wagen ist ca. 50 Jahre alt und für den Straßenverkehr nicht mehr zugelassen.

0711.0026 Radlader (70.000 €)

Der Radlader war bereits in 2014 veranschlagt und wird erst in diesem Jahr geliefert.

01 111 005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

1540.0001 Grundstücksverkäufe Baugebiete und Gewerbegebiet (170.000 €)

Der Ansatz orientiert sich an den letzten Jahren.

Gemeinde Blankenheim	Investitionen	Haushalt 2015
-----------------------------	----------------------	----------------------

0342.0018 Heizung Haus des Gastes (13.500 €) – Maßnahme ist bereits umgesetzt.

02 126 001 Brandschutz

0342.0017 Sektionaltore Feuerwehrgerätehaus Blankenheimerdorf (8.000 €)

0711.0040 3 Stromerzeuger (12.000 €)

0711.0042 2 Tauchpumpen (3.000 €)

0711.0042 2 Motorsägen (1.800 €)

0811.0011 Funktechnische Geräte (5.000 €)

0811.0100 Medien (3.000 €)

0811.0099 Einsatzstellenbeleuchtung (2.200 €)

0811.0101 Kleiderspinde Blankenheim (6.000 €)

0711.0032 TSF Reetz (130.000 €)

0711.0043 MTF Blankenheim (30.000 €)

0711.0044 TLF Dollendorf (3.000 €)

0711.0045 Geräteschlitten Stromerzeuger TLF Hüngersdorf (1.800 €)

0811.0102 Rollcontainer gebremst GW L Blankenheimerdorf (1.500 €)

0711.0025 TSF Ahrhütte

0342.0005 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ahrhütte

Die Ansätze für Ahrhütte stehen unter dem Vorbehalt, dass die Investitionen auch tatsächlich benötigt werden.

06 366 001 Einrichtungen der Jugendarbeit

0212.0021 Aufstellung Spielgerät Blankenheimerdorf (4.200 €)

Für den Kinderspielplatz in Blankenheimerdorf wurde von der Elternschaft ein Spielgerät über die Gemeinde angeschafft. Das Gerät wird im Frühjahr aufgestellt.

09 511 001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

0451.0042 Konzept „Kleinere Städte und Gemeinden“ (170.000 €)

Es handelt sich um die Konzepterstellung im Rahmen der Städtebauförderung „Kleinere Städte und Gemeinden“. Zusammen mit der Gemeinde Nettersheim sollen in beiden Gemeinden Konzepte für die Weiterentwicklung in der jeweiligen Gemeinde erstellt und ab 2016 umgesetzt werden. Es ist beabsichtigt, die Bildungsstandorte in den beiden Kommunen (Schulzentren) mit ins Konzept zu integrieren.

10 523 001 Denkmalschutz und -pflege

0451.0038 Beschilderung Römervilla (30.000 €)

Die Beschilderung der Villa ist noch nicht fertiggestellt.

0451.0038 Beschilderung Römervilla (NRW-Stiftung)

100% Förderung durch die NRW-Stiftung

0651.0001 Erschließung Römervilla Blankenheim

Es sind noch Rechnungen offen, die teilweise noch nicht rechtssicher eingeordnet werden können.

Gemeinde Blankenheim	Investitionen	Haushalt 2015
-----------------------------	----------------------	----------------------

12 541 001 Gemeindestraßen

0451.0040 Ausbaukosten Nebenanlagen Kreisstr. Freilingen (300.000 €/65.000 €/141.000 €)

Der Kreis Euskirchen baut die K 41 in Freilingen aus. Neben Kanal und Wasserleitung (Eigenbetrieb) baut die Gemeinde in diesem Zuge die Nebenanlagen inklusive Grünflächen mit aus.

Umrüstung auf LED-Technik (14.000 €)

Es handelt sich um Leuchten am Weiher in Blankenheim, in Lommersdorf sowie in Ripsdorf, die noch mit HQL-Technik bestückt sind.

0451.0043 DSL (600.000 €/450.000 €)

Die weitere Anbindung ans Datennetz mit Geschwindigkeiten bis zu 50 Mbit ist Ziel des gemeindlichen Handelns. Die Ortschaft Dollendorf ist initiativ mit dem Ortsvorsteher tätig. Die Orte Hüngersdorf, Ripsdorf, Alendorf, Waldorf sowie Ahrmühle erhalten nach Mitteilung der Telekom ein neues Glasfaserkabel und somit auch sehr gut versorgt.

12 547 001 ÖPNV

0451.0044 Barrierefreier Zugang Bahnsteig Blankenheim (1.856.000 €/1.700.000 €/52.000 €)

Derzeit sind alle Vorarbeiten für die Umsetzung der Maßnahme abgeschlossen. Lediglich die Finanzierung ist nicht gesichert. Die Maßnahme wird veranschlagt, um ggfls. schnell reagieren zu können.