

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Gesamtergebnishaushalt						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.011.716,00	5.619.900,00	6.343.310,00	6.514.255,00	6.685.070,00
4011000	Grundsteuer A	68.000,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
4012000	Grundsteuer B	960.000,00	1.125.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
4013000	Gewerbesteuer	1.100.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.209.337,00	2.287.200,00	3.000.000,00	3.165.000,00	3.329.500,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.218,00	160.000,00	164.900,00	170.170,00	175.650,00
4031000	Vergnügungssteuer	82.000,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
4032000	Hundesteuer	61.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	118.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	261.161,00	249.600,00	250.310,00	250.985,00	251.820,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600.240,00	5.928.636,00	6.352.147,00	4.780.502,00	4.932.502,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.460.000,00	3.354.000,00	3.528.500,00	3.683.000,00	3.845.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	23.185,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	76.500,00	0,00	1.726.145,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	54.685,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	3.669,00	7.338,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00
4141008	Zuw. Land "Schüleraustausch"	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141031	Zuw. Land "Schule Acht bis Eins"	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	32.725,00	34.635,00	32.725,00	32.725,00	32.725,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	8.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	11.750,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4147005	Zuw. priv. Untern. "Fremdenverkehrswerbung"	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	783.676,00	904.858,00	904.858,00	904.858,00	904.858,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.826.660,00	1.397.742,00	1.398.242,00	1.398.242,00	1.398.242,00
4311000	Verwaltungsgebühren	268.390,00	268.150,00	268.650,00	268.650,00	268.650,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	934.270,00	940.250,00	940.250,00	940.250,00	940.250,00
4321100	Friedhofsgebühren	94.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	521.250,00	97.842,00	97.842,00	97.842,00	97.842,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.720,00	198.760,00	198.760,00	198.760,00	198.760,00
4411000	Mieten und Pachten	210.350,00	189.710,00	189.710,00	189.710,00	189.710,00
4421000	Erträge aus Verkauf	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	5.320,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.614,00	414.115,00	374.615,00	374.615,00	338.060,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	40.750,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	20.500,00	15.250,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	33.400,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	120.964,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Gesamtergebnishaushalt						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4485100	Ertr. aus Kostenerstatt. Forst	74.600,00	70.520,00	70.520,00	70.520,00	70.520,00
4485300	Ertr. aus Kostenerstatt. Abwasser	7.670,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
4485200	Ertr. aus Kostenerstatt. Wasser	9.580,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	10.700,00	12.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	118.450,00	93.550,00	56.550,00	56.550,00	56.550,00
4488100	Kostenerst. Jugend- und Seniorenbus	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.273.197,00	619.747,00	524.894,00	533.940,00	537.035,00
4511000	Konzessionsabgaben	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
4561000	Bußgelder	14.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	862.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	0,00	119.934,00	122.228,00	128.769,00	129.783,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	0,00	21.213,00	22.612,00	25.113,00	27.191,00
4582500	Aufl. von sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	54,00	58,00	61,00
4583100	Aufl. erh. Anzahlung	60.000,00	73.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.371.147,00	14.179.900,00	15.192.968,00	13.801.314,00	14.090.669,00
11	- Personalaufwendungen	3.211.170,00	3.267.485,00	3.308.206,00	3.350.207,00	3.398.477,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	567.900,00	585.150,00	591.065,00	596.960,00	608.050,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	1.863.200,00	1.889.100,00	1.907.991,00	1.927.072,00	1.946.341,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	151.850,00	154.730,00	156.280,00	157.837,00	159.419,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	367.500,00	355.850,00	359.410,00	362.999,00	366.631,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
5041000	Beihilfen für Beamte	48.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	159.330,00	169.350,00	176.880,00	185.100,00	193.900,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	48.490,00	51.570,00	53.710,00	56.020,00	58.550,00
5081000	Zuf. Erstattungsverpflichtung	1.400,00	11.035,00	11.370,00	11.719,00	12.086,00
12	- Versorgungsaufwendungen	505.000,00	537.870,00	542.246,00	545.540,00	551.080,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	425.000,00	444.600,00	449.046,00	453.540,00	458.080,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	80.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	0,00	3.270,00	2.200,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.757.089,00	5.283.395,00	5.678.585,00	3.643.475,00	3.642.775,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	113.800,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	145.000,00	116.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5221500	Unterh. so. unbew. Vermögen (Festwert)	353.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	398.400,00	407.350,00	407.350,00	407.350,00	407.350,00
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an s.ö.B.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	276.700,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Gesamtergebnishaushalt						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	111.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	1.200,00	1.110,00	300,00	300,00	300,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	1.040,00	890,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	1.200,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	2.050,00	4.100,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	4.134,00	1.780,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	5.100,00	1.950,00	850,00	850,00	850,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	2.624,00	1.050,00	850,00	850,00	850,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	3.300,00	1.780,00	550,00	550,00	550,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	860,00	730,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	1.124,00	1.400,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	2.620,00	1.850,00	550,00	550,00	550,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	900,00	750,00	150,00	150,00	150,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	2.580,00	2.190,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	3.600,00	2.710,00	650,00	650,00	650,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	1.579,00	940,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	2.018,00	1.460,00	350,00	350,00	350,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Unterh. und Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	975.400,00	962.500,00	789.000,00	789.000,00	789.000,00
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	108.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	32.000,00	55.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	51.500,00	81.500,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	9.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
5271900	Lernmittel (Budget)	7.805,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00
5272000	Schülerbeförderungskosten	380.000,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00
5273000	Regionale Schulentwicklungsplanung	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	66.700,00	74.145,00	54.050,00	54.340,00	54.640,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	71.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	67.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
5281012	Aufwendungen für Gas	5.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	7.200,00	10.460,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	516.035,00	413.400,00	2.337.200,00	300.800,00	300.800,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5291100	sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Präventiv"	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.041.964,00	3.155.421,00	3.150.821,00	3.150.821,00	3.150.821,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	0,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	0,00	525.996,00	520.996,00	520.996,00	520.996,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	0,00	181.545,00	181.945,00	181.945,00	181.945,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	0,00	38.939,00	38.939,00	38.939,00	38.939,00
5711450	Abschr. Straßen	0,00	2.158.948,00	2.158.948,00	2.158.948,00	2.158.948,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	0,00	177.094,00	177.094,00	177.094,00	177.094,00
5711800	Abschreibungen BGA	0,00	30.631,00	30.631,00	30.631,00	30.631,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	3.030.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711990	Abschreibungen GWG	11.167,00	36.584,00	36.584,00	36.584,00	36.584,00
15	- Transferaufwendungen	6.217.925,00	6.339.520,00	6.070.360,00	6.075.360,00	6.080.360,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Gesamtergebnishaushalt						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	238.533,00	244.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
5318031	Lfd. Zuschüsse "Schule von 8 bis 1"	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	47.075,00	48.985,00	47.075,00	47.075,00	47.075,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	8.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.300,00	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	77.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	93.220,00	115.195,00	101.695,00	101.695,00	101.695,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	90.600,00	111.990,00	98.790,00	98.790,00	98.790,00
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	91.930,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	5.303.217,00	5.307.050,00	5.210.000,00	5.210.000,00	5.210.000,00
5373000	Allg. Umlagen an ZV	260.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	687.472,00	721.312,00	722.712,00	722.812,00	708.912,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	6.470,00	6.750,00	6.850,00	6.950,00	7.050,00
5414000	Reisekosten	19.700,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
5415000	Aus- und Fortbildung	24.500,00	32.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	150.300,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00
5422000	Mieten und Pachten	28.622,00	24.222,00	24.222,00	24.222,00	24.222,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	39.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	20.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	126.700,00	137.300,00	148.800,00	148.800,00	134.800,00
5431100	Kopierkosten	13.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	151.660,00	154.170,00	154.170,00	154.170,00	154.170,00
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	3.220,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	21.950,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00
5494000	Partnerschaften	3.000,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25.650,00	29.700,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
5499990	periodenfremder Aufwand	27.850,00	29.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	27.850,00	29.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.420.620,00	19.305.003,00	19.472.930,00	17.488.215,00	17.532.425,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.049.473,00	-5.125.103,00	-4.279.962,00	-3.686.901,00	-3.441.756,00
19	+ Finanzerträge	429.890,00	275.200,00	311.000,00	312.000,00	313.000,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	18.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	401.890,00	265.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	505.000,00	399.500,00	407.200,00	414.650,00	422.800,00
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen	90.000,00	55.000,00	65.000,00	75.000,00	85.000,00
5516000	Zinsaufw. von so. öff. Sonderr	150.000,00	147.500,00	152.500,00	157.500,00	162.500,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	255.000,00	187.000,00	179.700,00	172.150,00	165.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Gesamtergebnishaushalt						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-75.110,00	-124.300,00	-96.200,00	-102.650,00	-109.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.124.583,00	-5.249.403,00	-4.376.162,00	-3.789.551,00	-3.551.556,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-5.124.583,00	-5.249.403,00	-4.376.162,00	-3.789.551,00	-3.551.556,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.011.716,00	5.619.900,00	6.343.310,00	6.514.255,00	6.685.070,00
6011000	Grundsteuer A	68.000,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
6012000	Grundsteuer B	960.000,00	1.125.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
6013000	Gewerbesteuer	1.100.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.209.337,00	2.287.200,00	3.000.000,00	3.165.000,00	3.329.500,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.218,00	160.000,00	164.900,00	170.170,00	175.650,00
6031000	Vergnügungssteuer	82.000,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
6032000	Hundesteuer	61.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	118.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	261.161,00	249.600,00	250.310,00	250.985,00	251.820,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.816.564,00	5.023.778,00	5.447.289,00	3.875.644,00	4.027.644,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.460.000,00	3.354.000,00	3.528.500,00	3.683.000,00	3.845.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	23.185,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	76.500,00	0,00	1.726.145,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	54.685,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00
6141008	Zuw. Land "Schüleraustausch"	4.169,00	7.338,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00
6141031	Zuw. Land "Schule Acht bis Eins"	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	32.725,00	34.635,00	32.725,00	32.725,00	32.725,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	8.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	11.750,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6147005	Zuw. priv. Untern. "Fremdenverkehrswerbung"	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.160,00	1.318.400,00	1.318.900,00	1.318.900,00	1.318.900,00
6311000	Verwaltungsgebühren	268.390,00	268.150,00	268.650,00	268.650,00	268.650,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	934.270,00	940.250,00	940.250,00	940.250,00	940.250,00
6321100	Friedhofsgebühren	94.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.720,00	198.760,00	198.760,00	198.760,00	198.760,00
6411000	Mieten und Pachten	210.350,00	189.710,00	189.710,00	189.710,00	189.710,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	224.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	5.320,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	438.614,00	414.115,00	374.615,00	374.615,00	338.060,00
6480000	Einz. a. Kostenerst. Bund	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	40.750,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	20.500,00	15.250,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	33.400,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	196.964,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	-1.400,00	70.520,00	70.520,00	70.520,00	70.520,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	9.580,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	7.670,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	10.700,00	12.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	118.450,00	93.550,00	56.550,00	56.550,00	56.550,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	350.400,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
6561000	Bußgelder	14.400,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	429.890,00	275.200,00	311.000,00	312.000,00	313.000,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	18.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	401.890,00	265.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.785.064,00	13.211.153,00	14.354.874,00	12.955.174,00	13.242.434,00
10	- Personalauszahlungen	3.001.950,00	3.035.530,00	3.066.246,00	3.097.368,00	3.133.941,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	567.900,00	585.150,00	591.065,00	596.960,00	608.050,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	1.863.200,00	1.889.100,00	1.907.991,00	1.927.072,00	1.946.341,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	151.850,00	154.730,00	156.280,00	157.837,00	159.419,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	367.500,00	355.850,00	359.410,00	362.999,00	366.631,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
7041000	Beihilfen	48.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	505.000,00	534.600,00	540.046,00	545.540,00	551.080,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	425.000,00	444.600,00	449.046,00	453.540,00	458.080,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	80.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.162.639,00	6.569.925,00	5.877.935,00	6.487.825,00	3.611.125,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	1.816.050,00	1.343.430,00	231.000,00	2.876.000,00	0,00
7215000	Auszahl. Instandhal. d. Grundstücke und baul. Anlagen	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Auszahl. Instandhal. d. Infrastrukturvermögens	113.800,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	145.000,00	116.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	398.400,00	407.350,00	407.350,00	407.350,00	407.350,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an s.ö.B.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	276.700,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	111.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	1.200,00	1.110,00	300,00	300,00	300,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	1.040,00	890,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	1.200,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	2.050,00	4.100,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	4.134,00	1.780,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	5.100,00	1.950,00	850,00	850,00	850,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	2.624,00	1.050,00	850,00	850,00	850,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	3.300,00	1.780,00	550,00	550,00	550,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	860,00	730,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	1.124,00	1.400,00	650,00	650,00	650,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	2.620,00	1.850,00	550,00	550,00	550,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	900,00	750,00	150,00	150,00	150,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	2.580,00	2.190,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	3.600,00	2.710,00	650,00	650,00	650,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	1.579,00	940,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	2.018,00	1.460,00	350,00	350,00	350,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	975.400,00	962.500,00	789.000,00	789.000,00	789.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	507.650,00	474.350,00	409.350,00	409.350,00	409.350,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	108.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	32.000,00	55.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	51.500,00	81.500,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	9.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
7271900	Lernmittel nach Lernm.-fhg (Budget)	7.805,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00
7272000	Schülerbeförderung	380.000,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00
7273000	Regionale Schulentwicklungsplanung	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	66.700,00	74.145,00	54.050,00	54.340,00	54.640,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	71.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	67.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
7281012	Ausz. f. Gas	5.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	7.200,00	10.460,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	516.035,00	413.400,00	2.337.200,00	300.800,00	300.800,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7291100	Auszahl. so. Dienstl. Grüngutentsorgung	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	505.000,00	399.500,00	407.200,00	414.650,00	422.800,00
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	90.000,00	55.000,00	65.000,00	75.000,00	85.000,00
7516000	Zinsauszahlungen von so. öff. Sonderr	150.000,00	147.500,00	152.500,00	157.500,00	162.500,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	255.000,00	187.000,00	179.700,00	172.150,00	165.300,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Transferauszahlungen	6.217.925,00	6.378.420,00	6.073.560,00	6.078.560,00	6.083.560,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	238.533,00	244.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
7318031	Lfd. Zuschüsse "Schule von 8 bis 1"	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	47.075,00	48.985,00	47.075,00	47.075,00	47.075,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale	8.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.300,00	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	77.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7341000	Gewerbsteuerumlage	93.220,00	115.195,00	101.695,00	101.695,00	101.695,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	90.600,00	111.990,00	98.790,00	98.790,00	98.790,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	91.930,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	5.303.217,00	5.307.050,00	5.210.000,00	5.210.000,00	5.210.000,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	687.472,00	721.312,00	722.712,00	722.812,00	708.912,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	6.470,00	6.750,00	6.850,00	6.950,00	7.050,00
7414000	Reisekosten	19.700,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
7415000	Aus- und Fortbildung	24.500,00	32.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	150.300,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00	151.600,00
7422000	Mieten und Pachten	28.622,00	24.222,00	24.222,00	24.222,00	24.222,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
7423000	Leasing	39.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	20.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	126.700,00	137.300,00	148.800,00	148.800,00	134.800,00
7431100	Kopierkosten	13.000,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	151.660,00	154.170,00	154.170,00	154.170,00	154.170,00
7491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	3.220,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	21.950,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00
7494000	Partnerschaften	3.000,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	25.650,00	29.700,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	27.850,00	29.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.079.986,00	17.639.287,00	16.687.699,00	17.346.755,00	14.511.418,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.294.922,00	-4.428.134,00	-2.332.825,00	-4.391.581,00	-1.268.984,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.564.465,00	2.352.050,00	1.336.700,00	1.286.000,00	1.337.500,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	3.311.485,00	1.159.250,00	100.000,00	0,00	0,00
6811911	Schulpauschale	254.200,00	238.600,00	251.000,00	262.000,00	273.500,00
6811921	Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6811951	IVP	764.200,00	827.700,00	870.700,00	909.000,00	949.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	60.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	59.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.800,00	400.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	50.000,00	400.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	1.800,00	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.600,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	23.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	72.600,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.712.875,00	2.913.060,00	1.557.710,00	1.507.010,00	1.558.510,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.661.190,00	725.000,00	100.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	1.661.190,00	725.000,00	100.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.695.460,00	697.650,00	41.000,00	41.000,00	613.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.695.460,00	697.650,00	41.000,00	41.000,00	613.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.728.924,00	1.512.650,00	65.850,00	57.450,00	57.450,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	2.267.699,00	1.458.950,00	37.400,00	29.000,00	29.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	410.500,00	53.700,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	50.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	401.890,00	2.365.200,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	401.890,00	2.365.200,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.487.464,00	5.300.500,00	1.006.850,00	898.450,00	1.470.450,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.774.589,00	2.387.440,00	-550.860,00	-608.560,00	-88.060,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.069.511,00	-6.815.574,00	-1.781.965,00	-3.783.021,00	-1.180.924,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	600.000,00	2.591.100,00	1.630.700,00	0,00	0,00
6926000	Kreditaufnahmen sonst. öff. Sonderechnungen	0,00	491.100,00	446.200,00	0,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	600.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. v. Umschuldungen vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	1.184.500,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	206.172,00	710.750,00	1.857.200,00	231.900,00	167.100,00
7926000	Tilg. Kred. an sonst. öff. Sonderr. (Abgr. D)	48.572,00	56.980,00	58.400,00	58.200,00	58.000,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	157.600,00	162.670,00	168.100,00	173.700,00	109.100,00
7926200	Umschuldung Investitionskredit sonst. öff. Sonderr.	0,00	491.100,00	446.200,00	0,00	0,00
7927200	Umschuldung Investitionskredit priv. KI	0,00	0,00	1.184.500,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	393.828,00	1.880.350,00	-226.500,00	-231.900,00	-167.100,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.675.683,00	-4.935.224,00	-2.008.465,00	-4.014.921,00	-1.348.024,00
	(Zeilen 32 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.151.411,71	2.879.720,00	0,00	0,00	0,00
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

[illegible]

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0121.0001 Lizenzen	0,00	-50.000,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	
0131.0001 Software	-44.242,09	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.769,29	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0131.0002 Software Jugendeinrichtungen	-80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0131.0003 Friedhofssoftware	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	
0212.0001 Doppelschaukel Kinderspielplatz Reetz	-911,04	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	911,04	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0003 2 neue Fußballtore Spielplatz Ahrhütte	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0004 Neuer Spielplatz in Hüngersdorf	-7.370,30	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	6.529,30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0005 Spielgerät KiTA Ripsdorf	-2.029,88	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.029,88	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0006 Erneuerung Kombispielgerät Spielplatz Freilin	-4.891,06	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.891,06	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0007 Duschen Zeltplatz Alendorf	-10.706,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.706,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0008 Parkbänke	-3.678,07	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	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.678,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0011 Wasserschöpfstelle aus Naturstein Friedhof Mülheim	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0012 Blue spot-hot spot (Interreg 80 %)	-57.069,00	35.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	22.498,82	51.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.570,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0013 Erweiterung Kinderspielplatz Mülheim	-1.270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.089,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0015 Skateranlage	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0016 Spielplatz Schlatherberg	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0001 Qualifizierung Kindergärten	-10.232,96	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.236,38	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0002 Bewegungskindergarten Lommer	-6.626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0003 Energ. Sanierung Kindergarten Dollendorf	10.809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0322.0001 Energetik Hauptschule	235.695,38	-213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	14.304,62	691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0322.0002 Energetik Realschule	-1.287.396,24	-213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.537.396,24	691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0322.0003 Garage Hauptschule	-1.323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0341.0001 Kauf Grundstück Bahnhof Blankenheim-Wald	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0001 Feuerwehrgerätehaus Freilingen	-69,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	69,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0003 Feuerwehrgerätehaus Hüngersdorf	-79.676,31	-33.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	79.676,31	33.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0004 Heizung Feuerwehrgerätehaus Mülheim	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0005 Feuerwehrgerätehaus Ahrhütte	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0007 Duschen Freilinger See	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	
0342.0009 Verkaufserlös FWGH Hüngersdorf	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0010 Gastherme FWGH Rohr	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0011 Garage	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	
0342.0012 Brandschutztüren	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0013 Videosprechanlage Rathaus	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	
0342.0014 Klimaschutzmaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	
0441.0001 Oberflächenentwässerung Dollen	-5.268,30	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.241,58	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0001 Qualitätswanderweg Ahrsteig	0,00	-260,00	87.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.750,00	87.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahm	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0451.0003 Hohental	0,00	-590.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	590.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0451.0005 Erweiterung von Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.575,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	
0451.0006 Erschließung Baugebiet Schlatherberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -572.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 572.000,00	
0451.0007 Schilder Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0009 KAG In den Eichen Uedelhoven	-8.373,11	-44.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.373,11	88.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0010 KAG Alte Schulstraße Uedelhoven	-5.353,29	-19.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.353,29	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0011 KAG-Beitrag Beleuchtung Martinsweg Rohr	3.456,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.456,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0012 KAG-Beitrag Beleuchtung Mühlenberg Ahrhütt	4.091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0017 Erlebnisraum Römerstraße Förderung Regional	-2.106,02	-54.400,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	227.800,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.106,02	282.200,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0018 Maßnahmen im Rahmen ILEK (50% ohne MwSt)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	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	
0451.0020 P&R Blankenheimwald	295.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0022 Ausbau Steinfelder Weg, Nonnenbach	-5.945,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0024 Erschließungsbeitrag Tiefgasse Mülheim	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0451.0025 KAG-Beitrag Tiefgasse Mülheim	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0026 Natur für alle in Natura 2000-Gebiete	1.232,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0028 Handy-Parken	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0030 Schirmleuchten	0,00	-8.000,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0031 Hinweisposten	0,00	-1.575,00	-1.575,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0032 Wanderorientierungstafel-Leader	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0033 KAG LO-Gierscheider Weg	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0034 LO-Wirtschaftsweg	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0035 Ausbaurkosten Straßen Gemeindegebiet	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0036 Beschilderung (Hinweistafeln) LEADER-Projekt	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0001 Erneuerung Wartehallen	-7.961,10	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.961,10	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00	
0461.0002 DSL-Ausbau	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0461.0003 Infrastrukturmaßnahme Freilinger	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0511.0001 Duschen Zeltplatz Schloßthal	-10.706,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.706,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0611.0001 Gedenktafeln Aschestreufeld Blankenheim	-920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0651.0001 Erschließung Römervilla Blankenheim	-164.002,88	-195.900,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.440.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	164.002,88	1.635.900,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0651.0002 Archäologisches Fenster	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0001 Pritsche Bauhof	-38.161,94	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	38.161,94	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0002 2 Rasenmäher	-3.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0003	-1.902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0004 Anbaukehrmaschine	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0006 LF 10/6 Hüngersdorf	-1.812,98	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18,46	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0007 Absauger für Freibad	-26.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0008 Baggerlader	-85.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	85.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0010 Traktor Realschule	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0011 Rasenmähertraktor	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0711.0012 Kompressoren GÜDE	-798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	-208,75	-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.	208,75	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
0711.0014 Ford Ranger	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0015 Beton Innenrüttler	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0016 TSF-S Mülheim	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	
0711.0017 Verkauf Fahrzeuge	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0018 GWG Maschinen Feuerwehr	0,00	-8.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0019 TSF-S Alendorf	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	
0711.0020 GWG Eifelmuseum Maschinen	-167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0021 GWG Gemeindestraßen Maschinen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0022 Tandem-Dreiseitenkipper	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0023 TSF-W Waldorf	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0024 TSF-W Rohr	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0025 TSF-S Ahrhütte	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0001 Frankiersystem	-5.429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0811.0003 Bekanntmachungskasten Freiling	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0005 Grabenräumlöffel	-3.381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0006 Hochdruckreiniger	-4.051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0007 Diverse Leitern	-705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0008 Lamellen Sitzungssäle	-1.196,85	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.196,85	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0009 Spinde FWGH Rohr, Lommersdorf, Hüngersdorf	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0010 Umrüstung Digitalfunk, FW-Fahrzeuge	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0011 Funktechnische Geräte	-674,73	-8.000,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	674,73	8.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0012 Rettungsgeräte	-6.232,11	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.232,11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0013 Hardware/PC-Ausstattung	-1.225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0016 Bürostuhl GS Do/Ri	-237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0018 Budget (Einsparungen aus Vorjahren) R	-3.230,37	-5.000,00	-2.350,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.230,37	5.000,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0019 Werkzeug Schulhausmeister	-889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0020 W-LAN Realschule	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0811.0022 2 PCs incl. Bildschirm Jugendzentrum	-1.174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0811.0023 Kamera Bauhof	-199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0024 GWG Realschule	-4.424,66	-16.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.424,66	16.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0025 BGA Hauptschule	0,00	-1.000,00	-2.400,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	2.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0026 GWG GS Blankenheim	-923,66	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	923,66	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0027 GWG GS DoRi	-1.023,34	-2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.023,34	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0029 Dokumentationszentrum Erlebnis	0,00	-35.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	126.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0030 Möblierung Touristinformation	-12.011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0033 Büroausstattung < 410€ Gemeinschaftsschule	-466,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	466,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0034 BGA Freibad	-269,06	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	269,06	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0035 Lernmittel HS <410€	-130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0036 GWG Organisation und Personal	-1.158,76	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.158,76	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0037 BGA Feuerwehr	-1.330,15	-10.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.330,15	10.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0038 Gittermast für Alarmsirene Ripsdorf	-647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0039 Gittermast für Alarmsirene Dollendorf	-1.792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0041 BGA Gebäudemanagement	-156,14	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	156,14	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0042 GWG Eifelmuseum BGA	-114,99	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	114,99	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0043 Siemens Gigaset E490	-132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0045 GWG 06366001 BuG	-119,65	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	119,65	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0046 Aufbewahrungsschrank Serie 60	-626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0047 Bauhof BGA	-71,88	-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.	71,88	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	
0811.0048 Lehrmittel RS < 410€	-600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0049 Speisentransportbehälter	-1.900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0051 Beamer Epson EB-W10, GS B'heim	-599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0052 GWG Tourismus	-118,62	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	118,62	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0053 GWG 02122001	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0054 Absperrmaterial	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0055 GWG Denkmalschutz BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0056 GWG Sonst. schulische Aufgaben BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0057 Brutschrank (Biologie RS)	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0058 Absorptionsspektrometer (Biologi	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0811.0059 Elektrische Tischzentrifuge (Chemie RS)	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0060 Fuel-Cell Kit m Schüler-Arbeitskästen (Physik R)	0,00	-1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0061 Schülerexperimentiergerätesatz	0,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0062 2 Gerätewagen (Sport RS)	0,00	-1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0063 Gestelldrehtafel (Sport RS)	0,00	-666,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0064 Sprossenwand MZH Dollendorf	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0065 Akku Heckenschere	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0066 Ruhebänke	0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0067 GWG Öffentliches Grün BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0068 GWG Freilinger See BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0069 GWG Friedhof BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 11)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0074 Heckenscheren	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	
0811.0075 Hardware/PC-Ausstattung (03 21)	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00 0,00	
0811.0076 Ausstattung Lehrerzimmer	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0077 BGA Grundschulverbund (03 211 005)	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
0811.0078 BGA OGS	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00 500,00	
0811.0084 BGA Schulzentrum	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	
0811.0085 BGA Dreifachturnhalle	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1111.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	-359.524,00	-401.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	359.524,00	401.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1111.0002 Beteiligung KEV	0,00	0,00	-2.100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	0,00	0,00	-265.200,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	265.200,00	0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00	
1410.0001 KVR-Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00	
1540.0001 Grundstücksverkäufe	30.794,00	220.000,00	400.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00 220.000,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.044,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0,00	400.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00 220.000,00	
1540.0002 Grundstückskäufe	0,00	0,00	-408.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Gemeinde Blankenheim						
Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500,00	92.091,00	41.091,00	41.091,00	41.091,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		51.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.500,00	41.091,00	41.091,00	41.091,00	41.091,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.850,00	172.710,00	172.710,00	172.710,00	172.710,00
4411000	Mieten und Pachten	191.800,00	172.660,00	172.660,00	172.660,00	172.660,00
4421000	Erträge aus Verkauf	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.264,00	290.615,00	290.615,00	290.615,00	254.060,00
4480500	Erträge Kostenerst. Bund Klimaschutzmanagement		36.555,00	36.555,00	36.555,00	
4481000	Kostenerstattungen vom Land	19.500,00				
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.250,00				
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	33.400,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	120.964,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Forst	74.600,00	70.520,00	70.520,00	70.520,00	70.520,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Abwasser	7.670,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Wasser	9.580,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.112,00	269.747,00	174.894,00	183.940,00	187.035,00
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	25.112,00				
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.		45.600,00			
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen		119.934,00	122.228,00	128.769,00	129.783,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.		21.213,00	22.612,00	25.113,00	27.191,00
4582500	Aufl. von sonst. Rückstellungen			54,00	58,00	61,00
4583100	Aufl. erh. Anzahlung		53.000,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	567.726,00	825.163,00	679.310,00	688.356,00	654.896,00
11	- Personalaufwendungen	1.925.020,00	1.998.605,00	2.026.581,00	2.055.796,00	2.088.717,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	336.000,00	347.400,00	350.885,00	354.400,00	360.660,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.045.000,00	1.086.500,00	1.097.365,00	1.108.338,00	1.119.423,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	82.800,00	87.850,00	88.729,00	89.616,00	90.513,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	203.500,00	194.200,00	196.142,00	198.103,00	200.085,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s. Besch	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
5041000	Beihilfen für Beamte	48.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	159.330,00	169.350,00	176.880,00	185.100,00	193.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	48.490,00	51.570,00	53.710,00	56.020,00	58.550,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung	1.400,00	11.035,00	11.370,00	11.719,00	12.086,00
12	- Versorgungsaufwendungen	505.000,00	537.870,00	542.246,00	545.540,00	551.080,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	425.000,00	444.600,00	449.046,00	453.540,00	458.080,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	80.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger		3.270,00	2.200,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.129,00	604.590,00	444.600,00	439.600,00	439.600,00
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an s.ö.B.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	1.200,00	1.110,00	300,00	300,00	300,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	1.040,00	890,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	1.200,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	2.050,00	4.100,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankheimerdorf	4.134,00	1.780,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	5.100,00	1.950,00	850,00	850,00	850,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	2.624,00	1.050,00	850,00	850,00	850,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	3.300,00	1.780,00	550,00	550,00	550,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	860,00	730,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	1.124,00	1.400,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	2.620,00	1.850,00	550,00	550,00	550,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	900,00	750,00	150,00	150,00	150,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	2.580,00	2.190,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	3.600,00	2.710,00	650,00	650,00	650,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	1.579,00	940,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	2.018,00	1.460,00	350,00	350,00	350,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf	1.800,00				
5241000	Unterhaltung und Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	258.800,00	224.600,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	106.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	36.000,00	24.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5281500	Aufwendungen für sonst. Sachleist. Klimamangement		11.400,00			
5281010	Aufwendungen für Streusalz	200,00				
5281011	Aufwendungen für Heizöl	39.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	144.600,00	123.200,00	98.000,00	93.000,00	93.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.662,00	201.865,00	201.865,00	201.865,00	201.865,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen		5.584,00	5.584,00	5.584,00	5.584,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		121.185,00	121.185,00	121.185,00	121.185,00
5711450	Abschr. Straßen		771,00	771,00	771,00	771,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		59.375,00	59.375,00	59.375,00	59.375,00
5711800	Abschreibungen BGA		8.095,00	8.095,00	8.095,00	8.095,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	162.662,00				
5711990	Abschreibungen GWG		6.855,00	6.855,00	6.855,00	6.855,00
15	- Transferaufwendungen	167.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5373000	Allg. Umlagen an ZV	160.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Sonstige Aufwendungen	385.810,00	403.150,00	392.750,00	392.850,00	392.950,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	6.470,00	6.750,00	6.850,00	6.950,00	7.050,00
5414000	Reisekosten	10.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5415000	Aus- und Fortbildung	24.500,00	32.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5422000	Mieten und Pachten	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5423000	Leasing	39.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	77.500,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
5431100	Kopierkosten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	63.100,00	63.950,00	63.950,00	63.950,00	63.950,00
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	3.220,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	8.220,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
5494000	Partnerschaften	3.000,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.820.121,00	3.747.080,00	3.609.042,00	3.636.651,00	3.675.212,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.252.395,00	-2.921.917,00	-2.929.732,00	-2.948.295,00	-3.020.316,00
19	+ Finanzerträge		265.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.		265.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		265.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.252.395,00	-2.656.717,00	-2.629.732,00	-2.648.295,00	-2.720.316,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-3.252.395,00	-2.656.717,00	-2.629.732,00	-2.648.295,00	-2.720.316,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.252.395,00	-2.656.717,00	-2.629.732,00	-2.648.295,00	-2.720.316,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.850,00	172.710,00	172.710,00	172.710,00	172.710,00
6411000	Mieten und Pachten	191.800,00	172.660,00	172.660,00	172.660,00	172.660,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	220.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.264,00	290.615,00	290.615,00	290.615,00	254.060,00
6480500	Einz. Ko.-erst. Bund Klimaschutzmanagement	0,00	36.555,00	36.555,00	36.555,00	0,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	33.400,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
6485000	Einz. aus Ko.-erst. verb. Unter	196.964,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	265.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	0,00	265.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.114,00	809.525,00	793.325,00	793.325,00	756.770,00
10	- Personalauszahlungen	1.715.800,00	1.766.650,00	1.784.621,00	1.802.957,00	1.824.181,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	336.000,00	347.400,00	350.885,00	354.400,00	360.660,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	1.045.000,00	1.086.500,00	1.097.365,00	1.108.338,00	1.119.423,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	82.800,00	87.850,00	88.729,00	89.616,00	90.513,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	203.500,00	194.200,00	196.142,00	198.103,00	200.085,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
7041000	Beihilfen	48.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	505.000,00	534.600,00	540.046,00	545.540,00	551.080,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	425.000,00	444.600,00	449.046,00	453.540,00	458.080,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	80.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759.629,00	641.270,00	447.600,00	442.600,00	439.600,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	85.500,00	36.680,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	1.200,00	1.110,00	300,00	300,00	300,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	1.040,00	890,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	1.200,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	2.050,00	4.100,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	4.134,00	1.780,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	5.100,00	1.950,00	850,00	850,00	850,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	2.624,00	1.050,00	850,00	850,00	850,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	3.300,00	1.780,00	550,00	550,00	550,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	860,00	730,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	1.124,00	1.400,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	2.620,00	1.850,00	550,00	550,00	550,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	900,00	750,00	150,00	150,00	150,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	2.580,00	2.190,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	3.600,00	2.710,00	650,00	650,00	650,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	1.579,00	940,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	2.018,00	1.460,00	350,00	350,00	350,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	258.800,00	224.600,00	138.100,00	138.100,00	138.100,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	106.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	36.000,00	24.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	39.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
7281500	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen Klimaschutzmanagemen	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	144.600,00	123.200,00	98.000,00	93.000,00	93.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	167.500,00	36.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	160.000,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	385.810,00	403.150,00	392.750,00	392.850,00	392.950,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	6.470,00	6.750,00	6.850,00	6.950,00	7.050,00
7414000	Reisekosten	10.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
7415000	Aus- und Fortbildung	24.500,00	32.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
7422000	Mieten und Pachten	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7423000	Leasing	39.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	77.500,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
7431100	Kopierkosten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	63.100,00	63.950,00	63.950,00	63.950,00	63.950,00
7491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	3.220,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	8.220,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
7494000	Partnerschaften	3.000,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.533.739,00	3.382.370,00	3.166.017,00	3.184.947,00	3.208.811,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.808.625,00	-2.572.845,00	-2.372.692,00	-2.391.622,00	-2.452.041,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	99.000,00	100.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	400.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.010,00	321.010,00	221.010,00	221.010,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	34.000,00	579.000,00	100.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	34.000,00	579.000,00	100.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	124.100,00	132.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	119.100,00	132.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.365.200,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	0,00	2.365.200,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.100,00	3.076.700,00	924.500,00	824.500,00	824.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-158.100,00	-2.576.690,00	-603.490,00	-603.490,00	-603.490,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.966.725,00	-5.149.535,00	-2.976.182,00	-2.995.112,00	-3.055.531,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0121.0001 Lizenzen	0,00	-50.000,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	
0131.0001 Software	-44.242,09	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.769,29	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0001 Qualifizierung Kindergärten	-10.232,96	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.236,38	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0002 Bewegungskindergarten Lommer	-6.626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0003 Energ. Sanierung Kindergarten Dollendorf	10.809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0341.0001 Kauf Grundstück Bahnhof Blankenheim-Wald	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0013 Videosprechanlage Rathaus	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	
0342.0014 Klimaschutzmaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	
0711.0001 Pritsche Bauhof	-38.161,94	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	38.161,94	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0002 2 Rasenmäher	-3.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0003	-1.902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0004 Anbaukehrmaschine	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0008 Baggerlader	-85.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	85.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	-208,75	-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.	208,75	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
0711.0014 Ford Ranger	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0015 Beton Innenrüttler	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0022 Tandem-Dreiseitenkipper	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0001 Frankiersystem	-5.429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0003 Bekanntmachungskasten Freiling	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0005 Grabenräumlöffel	-3.381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0006 Hochdruckreiniger	-4.051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0007 Diverse Leitern	-705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0008 Lamellen Sitzungssäle	-1.196,85	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.196,85	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0023 Kamera Bauhof	-199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0036 GWG Organisation und Personal	-1.158,76	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.158,76	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0041 BGA Gebäudemanagement	-156,14	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	156,14	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0043 Siemens Gigaset E490	-132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0047 Bauhof BGA	-71,88	-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.	71,88	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0811.0054 Abspermaterial	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 11	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0074 Heckenscheren	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	0,00	-2.100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	0,00	0,00	-265.200,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	265.200,00	0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00	
1410.0001 KVR-Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00	
1540.0001 Grundstücksverkäufe	30.794,00	220.000,00	400.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00 220.000,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.044,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0,00	400.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00 220.000,00	
1540.0002 Grundstückskäufe	0,00	0,00	-408.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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/ Matthias Wieliki		
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		
- 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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	131.400,00	132.450,00	133.781,00	135.116,00	136.467,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	80.000,00	80.400,00	81.210,00	82.020,00	82.840,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	40.000,00	40.500,00	40.905,00	41.314,00	41.727,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.400,00	3.450,00	3.485,00	3.519,00	3.555,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.000,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.345,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.729,00	27.290,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	1.200,00	1.110,00	300,00	300,00	300,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	1.040,00	890,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	1.200,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	2.050,00	4.100,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	4.134,00	1.780,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	5.100,00	1.950,00	850,00	850,00	850,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	2.624,00	1.050,00	850,00	850,00	850,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	3.300,00	1.780,00	550,00	550,00	550,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	860,00	730,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	1.124,00	1.400,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	2.620,00	1.850,00	550,00	550,00	550,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	900,00	750,00	150,00	150,00	150,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	2.580,00	2.190,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	3.600,00	2.710,00	650,00	650,00	650,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	1.579,00	940,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	2.018,00	1.460,00	350,00	350,00	350,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf	1.800,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen		1.100,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	141.470,00	149.830,00	144.330,00	144.330,00	144.330,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5414000	Reisekosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	3.220,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5494000	Partnerschaften	3.000,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.599,00	310.570,00	288.811,00	290.146,00	291.497,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.599,00	-310.570,00	-288.811,00	-290.146,00	-291.497,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-313.599,00	-310.570,00	-288.811,00	-290.146,00	-291.497,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-313.599,00	-310.570,00	-288.811,00	-290.146,00	-291.497,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-313.599,00	-310.570,00	-288.811,00	-290.146,00	-291.497,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	131.400,00	132.450,00	133.781,00	135.116,00	136.467,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	80.000,00	80.400,00	81.210,00	82.020,00	82.840,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	40.000,00	40.500,00	40.905,00	41.314,00	41.727,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.400,00	3.450,00	3.485,00	3.519,00	3.555,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.000,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.345,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.729,00	27.290,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	1.200,00	1.110,00	300,00	300,00	300,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	1.040,00	890,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	1.200,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	2.050,00	4.100,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	4.134,00	1.780,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	5.100,00	1.950,00	850,00	850,00	850,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	2.624,00	1.050,00	850,00	850,00	850,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	3.300,00	1.780,00	550,00	550,00	550,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	860,00	730,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	1.124,00	1.400,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	2.620,00	1.850,00	550,00	550,00	550,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	900,00	750,00	150,00	150,00	150,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	2.580,00	2.190,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	3.600,00	2.710,00	650,00	650,00	650,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	1.579,00	940,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	2.018,00	1.460,00	350,00	350,00	350,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	141.470,00	149.830,00	144.330,00	144.330,00	144.330,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7414000	Reisekosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	3.220,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7494000	Partnerschaften	3.000,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.599,00	310.570,00	288.811,00	290.146,00	291.497,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.599,00	-310.570,00	-288.811,00	-290.146,00	-291.497,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-313.599,00	-310.570,00	-288.811,00	-290.146,00	-291.497,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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, Matthias Wieliki, Christoph Schmuck Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Matthias Wieliki		
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		
- 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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.529,00	7.529,00	7.529,00	7.529,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		7.529,00	7.529,00	7.529,00	7.529,00
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	210.114,00	207.160,00	207.160,00	207.160,00	207.160,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	120.964,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Forst	74.600,00	70.520,00	70.520,00	70.520,00	70.520,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Abwasser	4.670,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Wasser	5.380,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297,00	141.147,00	144.894,00	153.940,00	157.035,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	297,00				
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen		119.934,00	122.228,00	128.769,00	129.783,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.		21.213,00	22.612,00	25.113,00	27.191,00
4582500	Aufl. von sonst. Rückstellungen			54,00	58,00	61,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	210.461,00	355.886,00	359.633,00	368.679,00	371.774,00
11	- Personalaufwendungen	473.020,00	552.955,00	566.463,00	581.073,00	597.426,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	78.000,00	87.500,00	88.375,00	89.260,00	91.050,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	106.500,00	162.000,00	163.620,00	165.256,00	166.909,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.800,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.364,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.000,00	8.800,00	8.888,00	8.977,00	9.067,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
5041000	Beihilfen für Beamte	48.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	159.330,00	169.350,00	176.880,00	185.100,00	193.900,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	48.490,00	51.570,00	53.710,00	56.020,00	58.550,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung	1.400,00	11.035,00	11.370,00	11.719,00	12.086,00
12	- Versorgungsaufwendungen	505.000,00	537.870,00	542.246,00	545.540,00	551.080,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	425.000,00	444.600,00	449.046,00	453.540,00	458.080,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	80.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger		3.270,00	2.200,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.400,00	69.300,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an s.ö.B.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	12.000,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	75.600,00	56.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.032,00	13.986,00	13.986,00	13.986,00	13.986,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen		5.584,00	5.584,00	5.584,00	5.584,00
5711450	Abschr. Straßen		357,00	357,00	357,00	357,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00
5711800	Abschreibungen BGA		3.172,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	7.032,00				
5711990	Abschreibungen GWG		3.404,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00
15	- Transferaufwendungen	160.000,00				
5373000	Allg. Umlagen an ZV	160.000,00				
16	- Sonstige Aufwendungen	199.270,00	213.750,00	208.850,00	208.950,00	209.050,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	5.070,00	5.350,00	5.450,00	5.550,00	5.650,00
5414000	Reisekosten	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5415000	Aus- und Fortbildung	22.500,00	30.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
5422000	Mieten und Pachten	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5423000	Leasing	39.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5431100	Kopierkosten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	52.500,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	8.100,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.442.722,00	1.387.861,00	1.392.345,00	1.410.349,00	1.432.342,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.232.261,00	-1.031.975,00	-1.032.712,00	-1.041.670,00	-1.060.568,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.232.261,00	-1.031.975,00	-1.032.712,00	-1.041.670,00	-1.060.568,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Jahresergebnis	-1.232.261,00	-1.031.975,00	-1.032.712,00	-1.041.670,00	-1.060.568,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.232.261,00	-1.031.975,00	-1.032.712,00	-1.041.670,00	-1.060.568,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.114,00	207.160,00	207.160,00	207.160,00	207.160,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	196.964,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.500,00	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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.164,00	207.210,00	207.210,00	207.210,00	207.210,00
10	- Personalauszahlungen	263.800,00	321.000,00	324.503,00	328.234,00	332.890,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	78.000,00	87.500,00	88.375,00	89.260,00	91.050,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	106.500,00	162.000,00	163.620,00	165.256,00	166.909,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.800,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.364,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.000,00	8.800,00	8.888,00	8.977,00	9.067,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
7041000	Beihilfen	48.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	505.000,00	534.600,00	540.046,00	545.540,00	551.080,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	425.000,00	444.600,00	449.046,00	453.540,00	458.080,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	80.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.400,00	69.300,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	75.600,00	56.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	160.000,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	160.000,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	199.270,00	213.750,00	208.850,00	208.950,00	209.050,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	5.070,00	5.350,00	5.450,00	5.550,00	5.650,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7414000	Reisekosten	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7415000	Aus- und Fortbildung	22.500,00	30.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
7422000	Mieten und Pachten	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7423000	Leasing	39.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7431100	Kopierkosten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	52.500,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	8.100,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.470,00	1.174.350,00	1.134.199,00	1.143.524,00	1.153.820,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.016.306,00	-967.140,00	-926.989,00	-936.314,00	-946.610,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	71.300,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	70.800,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.300,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-71.300,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.087.606,00	-1.017.140,00	-946.989,00	-956.314,00	-966.610,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0121.0001 Lizenzen	0,00	-50.000,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00 20.000,00	
0131.0001 Software	-44.242,09	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.769,29	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0001 Frankiersystem	-5.429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0003 Bekanntmachungskasten Freiling	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0036 GWG Organisation und Personal	-1.158,76	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.158,76	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 11	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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 Friederichs, Sabine Coßmann, Jennifer Kurth, Ruth Lambertz, Walter Leuwer, Huberta Müller, Günter Michels Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Matthias Wieliki		
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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	322.600,00	280.400,00	283.204,00	286.042,00	290.296,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	143.000,00	137.000,00	138.370,00	139.760,00	142.550,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	146.500,00	112.000,00	113.120,00	114.251,00	115.394,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.600,00	9.100,00	9.191,00	9.283,00	9.376,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.500,00	22.300,00	22.523,00	22.748,00	22.976,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.500,00	70.900,00	45.500,00	40.500,00	40.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	20.000,00	20.400,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	60.500,00	50.500,00	45.500,00	40.500,00	40.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen	4.500,00				
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	4.500,00				
16	- Sonstige Aufwendungen	9.170,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00
5414000	Reisekosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.770,00	358.670,00	336.074,00	333.912,00	338.166,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386.770,00	-328.670,00	-306.074,00	-303.912,00	-308.166,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Finanzerträge		265.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.		265.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		265.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-386.770,00	-63.470,00	-6.074,00	-3.912,00	-8.166,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-386.770,00	-63.470,00	-6.074,00	-3.912,00	-8.166,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-386.770,00	-63.470,00	-6.074,00	-3.912,00	-8.166,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	265.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	0,00	265.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	295.200,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
10	- Personalauszahlungen	322.600,00	280.400,00	283.204,00	286.042,00	290.296,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	143.000,00	137.000,00	138.370,00	139.760,00	142.550,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	146.500,00	112.000,00	113.120,00	114.251,00	115.394,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.600,00	9.100,00	9.191,00	9.283,00	9.376,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.500,00	22.300,00	22.523,00	22.748,00	22.976,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.500,00	70.900,00	45.500,00	40.500,00	40.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	20.000,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	60.500,00	50.500,00	45.500,00	40.500,00	40.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.170,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00
7414000	Reisekosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	8.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.770,00	358.670,00	336.074,00	333.912,00	338.166,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.770,00	-63.470,00	-6.074,00	-3.912,00	-8.166,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.365.200,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	0,00	2.365.200,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.365.200,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-2.364.190,00	-798.990,00	-798.990,00	-798.990,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-386.770,00	-2.427.660,00	-805.064,00	-802.902,00	-807.156,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
1111.0002 Beteiligung KEV	0,00	0,00	-2.100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	0,00	0,00	-265.200,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	265.200,00	0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00	
1410.0001 KVR-Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 500.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Abwasser	3.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Wasser	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	7.300,00	16.496,00	16.496,00	16.496,00	16.496,00
11	- Personalaufwendungen	678.500,00	718.800,00	725.988,00	733.248,00	740.581,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	528.000,00	560.000,00	565.600,00	571.256,00	576.969,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	43.500,00	45.800,00	46.258,00	46.721,00	47.188,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	107.000,00	113.000,00	114.130,00	115.271,00	116.424,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.800,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
5241000	Unterhaltung und Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	9.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.990,00	90.377,00	90.377,00	90.377,00	90.377,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		57.906,00	57.906,00	57.906,00	57.906,00
5711800	Abschreibungen BGA		4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	58.990,00				
5711990	Abschreibungen GWG		3.451,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige Aufwendungen	16.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
5414000	Reisekosten	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5415000	Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5422000	Mieten und Pachten	3.000,00				
5431000	Geschäftaufwendungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	885.190,00	951.077,00	958.265,00	965.525,00	972.858,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-877.890,00	-934.581,00	-941.769,00	-949.029,00	-956.362,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-877.890,00	-934.581,00	-941.769,00	-949.029,00	-956.362,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-877.890,00	-934.581,00	-941.769,00	-949.029,00	-956.362,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-877.890,00	-934.581,00	-941.769,00	-949.029,00	-956.362,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
10	- Personalauszahlungen	678.500,00	718.800,00	725.988,00	733.248,00	740.581,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	528.000,00	560.000,00	565.600,00	571.256,00	576.969,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	43.500,00	45.800,00	46.258,00	46.721,00	47.188,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	107.000,00	113.000,00	114.130,00	115.271,00	116.424,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.800,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	9.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
7414000	Reisekosten	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7415000	Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7422000	Mieten und Pachten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.200,00	860.700,00	867.888,00	875.148,00	882.481,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.900,00	-852.100,00	-859.288,00	-866.548,00	-873.881,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	47.800,00	77.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	44.300,00	77.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.800,00	77.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-47.800,00	-77.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-866.700,00	-929.600,00	-862.788,00	-870.048,00	-877.381,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0711.0001 Pritsche Bauhof	-38.161,94	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	38.161,94	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0002 2 Rasenmäher	-3.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0003	-1.902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0004 Anbaukehrmaschine	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0008 Baggerlader	-85.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	85.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	-208,75	-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.	208,75	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
0711.0014 Ford Ranger	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0015 Beton Innenrüttler	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0022 Tandem-Dreiseitenkipper	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0005 Grabenräumlöffel	-3.381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0006 Hochdruckreiniger	-4.051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0007 Diverse Leitern	-705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0023 Kamera Bauhof	-199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0043 Siemens Gigaset E490	-132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0047 Bauhof BGA	-71,88	-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.	71,88	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0811.0054 Absperrmaterial	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0074 Heckenscheren	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 2013

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		
Thomas Engels, Maria Nelles, Marco Trappen, Erich Schell 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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500,00	76.666,00	25.666,00	25.666,00	25.666,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		51.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.500,00	25.666,00	25.666,00	25.666,00	25.666,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.800,00	172.660,00	172.660,00	172.660,00	172.660,00
4411000	Mieten und Pachten	191.800,00	172.660,00	172.660,00	172.660,00	172.660,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.850,00	74.855,00	74.855,00	74.855,00	38.300,00
4480500	Erträge Kostenerst. Bund Klimaschutzmanagement		36.555,00	36.555,00	36.555,00	
4481000	Kostenerstattungen vom Land	19.500,00				
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.250,00				
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	33.400,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.815,00	98.600,00			
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	24.815,00				
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.		45.600,00			
4583100	Aufl. erh. Anzahlung		53.000,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	319.965,00	422.781,00	273.181,00	273.181,00	236.626,00
11	- Personalaufwendungen	319.500,00	314.000,00	317.145,00	320.317,00	323.947,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	35.000,00	42.500,00	42.930,00	43.360,00	44.220,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	224.000,00	212.000,00	214.120,00	216.261,00	218.424,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	17.500,00	17.500,00	17.675,00	17.852,00	18.030,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	43.000,00	42.000,00	42.420,00	42.844,00	43.273,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.700,00	308.100,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
5241000	Unterhaltung und Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	249.500,00	217.100,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5281500	Aufwendungen für sonst. Sachleist. Klimamangement		11.400,00			

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5281010	Aufwendungen für Streusalz	200,00				
5281011	Aufwendungen für Heizöl	33.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.500,00	15.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.640,00	97.502,00	97.502,00	97.502,00	97.502,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		96.485,00	96.485,00	96.485,00	96.485,00
5711450	Abschr. Straßen		414,00	414,00	414,00	414,00
5711800	Abschreibungen BGA		603,00	603,00	603,00	603,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	96.640,00				
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige Aufwendungen	19.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
5414000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.840,00	738.902,00	633.547,00	636.719,00	640.349,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-441.875,00	-316.121,00	-360.366,00	-363.538,00	-403.723,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-441.875,00	-316.121,00	-360.366,00	-363.538,00	-403.723,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-441.875,00	-316.121,00	-360.366,00	-363.538,00	-403.723,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-441.875,00	-316.121,00	-360.366,00	-363.538,00	-403.723,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.800,00	172.660,00	172.660,00	172.660,00	172.660,00
6411000	Mieten und Pachten	191.800,00	172.660,00	172.660,00	172.660,00	172.660,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.850,00	74.855,00	74.855,00	74.855,00	38.300,00
6480500	Einz. Ko.-erst. Bund Klimaschutzmanagement	0,00	36.555,00	36.555,00	36.555,00	0,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	33.400,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.650,00	298.515,00	247.515,00	247.515,00	210.960,00
10	- Personalauszahlungen	319.500,00	314.000,00	317.145,00	320.317,00	323.947,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	35.000,00	42.500,00	42.930,00	43.360,00	44.220,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	224.000,00	212.000,00	214.120,00	216.261,00	218.424,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	17.500,00	17.500,00	17.675,00	17.852,00	18.030,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	43.000,00	42.000,00	42.420,00	42.844,00	43.273,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.200,00	344.780,00	202.600,00	202.600,00	199.600,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	85.500,00	36.680,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	249.500,00	217.100,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	33.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
7281500	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen Klimaschutzmanagemen	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	8.500,00	15.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Sonstige Auszahlungen	19.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
7414000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.700,00	678.080,00	539.045,00	542.217,00	542.847,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.050,00	-379.565,00	-291.530,00	-294.702,00	-331.887,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	99.000,00	100.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	400.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	499.000,00	320.000,00	220.000,00	220.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	34.000,00	579.000,00	100.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	34.000,00	579.000,00	100.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	4.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000,00	584.000,00	101.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-39.000,00	-85.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-312.050,00	-464.565,00	-72.530,00	-75.702,00	-112.887,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0312.0001 Qualifizierung Kindergärten	-10.232,96	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.236,38	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0002 Bewegungskindergarten Lommer	-6.626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0003 Energ. Sanierung Kindergarten Dollendorf	10.809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0341.0001 Kauf Grundstück Bahnhof Blankenheim-Wald	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0013 Videosprechanlage Rathaus	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	
0342.0014 Klimaschutzmaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	
0811.0008 Lamellen Sitzungssäle	-1.196,85	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.196,85	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0041 BGA Gebäudemanagement	-156,14	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	156,14	1.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
1540.0001 Grundstücksverkäufe	30.794,00	220.000,00	400.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00 220.000,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.044,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0,00	400.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00 220.000,00	
1540.0002 Grundstückskäufe	0,00	0,00	-408.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.250,00	95.576,00	95.576,00	95.576,00	95.576,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	21.750,00	93.076,00	93.076,00	93.076,00	93.076,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.900,00	126.900,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
4311000	Verwaltungsgebühren	101.900,00	101.900,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
4411000	Mieten und Pachten	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500,00	19.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	11.250,00	11.250,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.724,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4561000	Bußgelder	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	73.724,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	260.324,00	257.926,00	257.926,00	257.926,00	257.926,00
11	- Personalaufwendungen	194.700,00	228.300,00	230.591,00	232.908,00	235.920,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	67.500,00	68.200,00	68.890,00	69.590,00	70.970,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	99.000,00	121.500,00	122.715,00	123.942,00	125.181,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.200,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.406,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.000,00	28.500,00	28.785,00	29.073,00	29.363,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.450,00	193.530,00	177.000,00	178.000,00	179.000,00
5241000	Unterhaltung und Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	70.700,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
5242000	Unterhaltung und Bew. Infrastrukturvermögen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	32.000,00	55.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	500,00				
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	22.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5281010	Aufwendungen für Streusalz	150,00				
5281011	Aufwendungen für Heizöl	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5281012	Aufwendungen für Gas	5.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	2.000,00	4.530,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	54.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.149,00	135.183,00	135.183,00	135.183,00	135.183,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		31.292,00	31.292,00	31.292,00	31.292,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		98.347,00	98.347,00	98.347,00	98.347,00
5711800	Abschreibungen BGA		3.792,00	3.792,00	3.792,00	3.792,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	112.149,00				
5711990	Abschreibungen GWG		1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00
15	- Transferaufwendungen	1.300,00	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.300,00	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	98.310,00	104.300,00	119.400,00	119.400,00	105.400,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5414000	Reisekosten	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5421000	Aufw. für ehrenamtli./sonst. Tätigkeit	25.300,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	400,00	400,00			
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.000,00	17.500,00	29.000,00	29.000,00	15.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.360,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	27.850,00	29.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.909,00	665.613,00	663.974,00	667.291,00	657.303,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-363.585,00	-407.687,00	-406.048,00	-409.365,00	-399.377,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-363.585,00	-407.687,00	-406.048,00	-409.365,00	-399.377,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-363.585,00	-407.687,00	-406.048,00	-409.365,00	-399.377,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-363.585,00	-407.687,00	-406.048,00	-409.365,00	-399.377,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.900,00	126.900,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
6311000	Verwaltungsgebühren	101.900,00	101.900,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
6411000	Mieten und Pachten	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.500,00	19.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	11.250,00	11.250,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6561000	Bußgelder	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.850,00	164.850,00	164.850,00	164.850,00	164.850,00
10	- Personalauszahlungen	194.700,00	228.300,00	230.591,00	232.908,00	235.920,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	67.500,00	68.200,00	68.890,00	69.590,00	70.970,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	99.000,00	121.500,00	122.715,00	123.942,00	125.181,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.200,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.406,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.000,00	28.500,00	28.785,00	29.073,00	29.363,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.450,00	186.530,00	161.000,00	162.000,00	163.000,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	70.700,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	32.000,00	55.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7281012	Ausz. f. Gas	5.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	2.000,00	4.530,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	54.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.300,00	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.300,00	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	98.310,00	104.300,00	119.400,00	119.400,00	105.400,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7414000	Reisekosten	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25.300,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	14.000,00	17.500,00	29.000,00	29.000,00	15.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.360,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	27.850,00	29.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.760,00	523.430,00	512.791,00	516.108,00	506.120,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.910,00	-358.580,00	-347.941,00	-351.258,00	-341.270,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	1.800,00	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	113.460,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	113.460,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	359.700,00	271.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	318.200,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	22.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.160,00	344.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-429.360,00	-344.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-763.270,00	-703.080,00	-363.941,00	-367.258,00	-357.270,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0342.0001 Feuerwehrgerätehaus Freilingen	-69,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	69,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0003 Feuerwehrgerätehaus Hüngersdorf	-79.676,31	-33.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	79.676,31	33.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0004 Heizung Feuerwehrgerätehaus Mülheim	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0005 Feuerwehrgerätehaus Ahrhütte	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0009 Verkaufserlös FWGH Hüngersdorf	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0010 Gastherme FWGH Rohr	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0028 Handy-Parken	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0006 LF 10/6 Hüngersdorf	-1.812,98	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18,46	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0011 Rasenmähertraktor	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0012 Kompressoren GÜDE	-798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0016 TSF-S Mülheim	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	
0711.0017 Verkauf Fahrzeuge	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0018 GWG Maschinen Feuerwehr	0,00	-8.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0019 TSF-S Alendorf	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	
0711.0023 TSF-W Waldorf	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0711.0024 TSF-W Rohr	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0025 TSF-S Ahrhütte	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0009 Spinde FWGH Rohr, Lommersdorf, Hüngersdorf	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0010 Umrüstung Digitalfunk, FW-Fahrzeuge	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0011 Funktechnische Geräte	-674,73	-8.000,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	674,73	8.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0012 Rettungsgeräte	-6.232,11	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.232,11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0037 BGA Feuerwehr	-1.330,15	-10.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.330,15	10.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0038 Gittermast für Alarmsirene Ripsdorf	-647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0039 Gittermast für Alarmsirene Dollendorf	-1.792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0053 GWG 02122001	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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		
Matthias Wieliki, Guido Waters, Christoph Schmuck Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Matthias Wieliki		
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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4481000	Kostenerstattungen vom Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11	- Personalaufwendungen	7.000,00	7.700,00	7.780,00	7.860,00	8.010,00	
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.000,00	7.700,00	7.780,00	7.860,00	8.010,00	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.000,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	9.000,00	12.800,00	24.300,00	24.300,00	10.300,00	
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	3.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	8.500,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.000,00	20.500,00	32.080,00	32.160,00	18.310,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.000,00	-17.500,00	-29.080,00	-29.160,00	-15.310,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.000,00	-17.500,00	-29.080,00	-29.160,00	-15.310,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-14.000,00	-17.500,00	-29.080,00	-29.160,00	-15.310,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.000,00	-17.500,00	-29.080,00	-29.160,00	-15.310,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	7.000,00	7.700,00	7.780,00	7.860,00	8.010,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.000,00	7.700,00	7.780,00	7.860,00	8.010,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.000,00	12.800,00	24.300,00	24.300,00	10.300,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.000,00	8.500,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000,00	20.500,00	32.080,00	32.160,00	18.310,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.000,00	-17.500,00	-29.080,00	-29.160,00	-15.310,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.000,00	-17.500,00	-29.080,00	-29.160,00	-15.310,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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/ Matthias Wieliki		
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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64,00	64,00	64,00	64,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		64,00	64,00	64,00	64,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.500,00	99.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	99.500,00	99.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
4411000	Mieten und Pachten	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4561000	Bußgelder	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	120.450,00	120.514,00	121.014,00	121.014,00	121.014,00
11	- Personalaufwendungen	145.000,00	141.500,00	142.920,00	144.351,00	146.161,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	36.000,00	36.500,00	36.870,00	37.240,00	37.980,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	85.000,00	80.500,00	81.305,00	82.118,00	82.939,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.000,00	17.500,00	17.675,00	17.852,00	18.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5242000	Unterhaltung und Bew. Infrastrukturvermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	500,00				
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		64,00	64,00	64,00	64,00
5711800	Abschreibungen BGA		64,00	64,00	64,00	64,00
15	- Transferaufwendungen					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Sonstige Aufwendungen	15.660,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5414000	Reisekosten	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.160,00	212.264,00	213.684,00	215.115,00	216.925,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.710,00	-91.750,00	-92.670,00	-94.101,00	-95.911,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-105.710,00	-91.750,00	-92.670,00	-94.101,00	-95.911,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-105.710,00	-91.750,00	-92.670,00	-94.101,00	-95.911,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-105.710,00	-91.750,00	-92.670,00	-94.101,00	-95.911,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.500,00	99.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	99.500,00	99.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
6411000	Mieten und Pachten	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6561000	Bußgelder	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.450,00	120.450,00	120.950,00	120.950,00	120.950,00
10	- Personalauszahlungen	145.000,00	141.500,00	142.920,00	144.351,00	146.161,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	36.000,00	36.500,00	36.870,00	37.240,00	37.980,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	85.000,00	80.500,00	81.305,00	82.118,00	82.939,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.000,00	17.500,00	17.675,00	17.852,00	18.030,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.660,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7414000	Reisekosten	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7493000	Mitgliedsbeiträge	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.160,00	212.200,00	213.620,00	215.051,00	216.861,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.710,00	-91.750,00	-92.670,00	-94.101,00	-95.911,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-8.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-114.210,00	-99.750,00	-92.670,00	-94.101,00	-95.911,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0451.0028 Handy-Parken	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0053 GWG 02122001	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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, Willi Heck Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Matthias Wieliki		
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 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz						
Gemeinde Blankenheim						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.126	Brandschutz				
Produkt	02.126.001	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.250,00	95.512,00	95.512,00	95.512,00	95.512,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	21.750,00	93.012,00	93.012,00	93.012,00	93.012,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	10.500,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.724,00				
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	73.724,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	136.874,00	134.412,00	133.912,00	133.912,00	133.912,00
11	- Personalaufwendungen	42.700,00	79.100,00	79.891,00	80.697,00	81.749,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	24.500,00	24.000,00	24.240,00	24.490,00	24.980,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	14.000,00	41.000,00	41.410,00	41.824,00	42.242,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.200,00	3.100,00	3.131,00	3.162,00	3.194,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.950,00	138.530,00	122.000,00	123.000,00	124.000,00
5241000	Unterhaltung und Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	70.700,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
5242000	Unterhaltung und Bew. Infrastrukturvermögen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	32.000,00	55.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	22.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	150,00				
5281011	Aufwendungen für Heizöl	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5281012	Aufwendungen für Gas	5.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	2.000,00	4.530,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.149,00	135.119,00	135.119,00	135.119,00	135.119,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		31.292,00	31.292,00	31.292,00	31.292,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		98.347,00	98.347,00	98.347,00	98.347,00
5711800	Abschreibungen BGA		3.728,00	3.728,00	3.728,00	3.728,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	112.149,00				
5711990	Abschreibungen GWG		1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00
15	- Transferaufwendungen	1.300,00	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.300,00	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	73.650,00	75.800,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
5414000	Reisekosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	400,00	400,00			
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	27.850,00	29.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.749,00	432.849,00	418.210,00	420.016,00	422.068,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.875,00	-298.437,00	-284.298,00	-286.104,00	-288.156,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-243.875,00	-298.437,00	-284.298,00	-286.104,00	-288.156,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-243.875,00	-298.437,00	-284.298,00	-286.104,00	-288.156,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-243.875,00	-298.437,00	-284.298,00	-286.104,00	-288.156,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.500,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	10.500,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.400,00	41.400,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
10	- Personalauszahlungen	42.700,00	79.100,00	79.891,00	80.697,00	81.749,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	24.500,00	24.000,00	24.240,00	24.490,00	24.980,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	14.000,00	41.000,00	41.410,00	41.824,00	42.242,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.200,00	3.100,00	3.131,00	3.162,00	3.194,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.950,00	131.530,00	106.000,00	107.000,00	108.000,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	70.700,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	32.000,00	55.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7281012	Ausz. f. Gas	5.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	2.000,00	4.530,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.300,00	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.300,00	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	73.650,00	75.800,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7414000	Reisekosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	27.850,00	29.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.600,00	290.730,00	267.091,00	268.897,00	270.949,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.200,00	-249.330,00	-226.191,00	-227.997,00	-230.049,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	1.800,00	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	113.460,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	113.460,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	359.200,00	271.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	318.200,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	22.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.660,00	336.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-420.860,00	-336.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-635.060,00	-585.830,00	-242.191,00	-243.997,00	-246.049,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0342.0001 Feuerwehrgerätehaus Freilingen	-69,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	69,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0003 Feuerwehrgerätehaus Hüngersdorf	-79.676,31	-33.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	79.676,31	33.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0004 Heizung Feuerwehrgerätehaus Mülheim	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0005 Feuerwehrgerätehaus Ahrhütte	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0009 Verkaufserlös FWGH Hüngersdorf	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0010 Gastherme FWGH Rohr	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0006 LF 10/6 Hüngersdorf	-1.812,98	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18,46	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0011 Rasenmähertraktor	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0012 Kompressoren GÜDE	-798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0016 TSF-S Mülheim	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	
0711.0017 Verkauf Fahrzeuge	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0018 GWG Maschinen Feuerwehr	0,00	-8.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0019 TSF-S Alendorf	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	
0711.0023 TSF-W Waldorf	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0024 TSF-W Rohr	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0711.0025 TSF-S Ahrhütte	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0009 Spinde FWGH Rohr, Lommersdorf, Hüngersdorf	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0010 Umrüstung Digitalfunk, FW-Fahrzeuge	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0011 Funktechnische Geräte	-674,73	-8.000,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	674,73	8.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0012 Rettungsgeräte	-6.232,11	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.232,11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0037 BGA Feuerwehr	-1.330,15	-10.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.330,15	10.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0038 Gittermast für Alarmsirene Ripsdorf	-647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0039 Gittermast für Alarmsirene Dollendorf	-1.792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.150,00	309.917,00	308.007,00	308.007,00	308.007,00
4141008	Zuw. Land "Schüleraustausch"	500,00				
4141031	Zuw. Land "Schule Acht bis Eins"	4.000,00				
4141033	Zuw. Land "OGS"	32.725,00	34.635,00	32.725,00	32.725,00	32.725,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	8.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	72.675,00	264.282,00	264.282,00	264.282,00	264.282,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.750,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	4.250,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	45.500,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.866,00				
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	207.866,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	379.966,00	352.517,00	350.607,00	350.607,00	350.607,00
11	- Personalaufwendungen	261.100,00	227.350,00	229.648,00	231.926,00	234.495,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.500,00	24.550,00	24.820,00	25.050,00	25.550,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	181.300,00	157.000,00	158.570,00	160.156,00	161.757,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.600,00	12.800,00	12.928,00	13.057,00	13.188,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	37.700,00	33.000,00	33.330,00	33.663,00	34.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.955,00	944.940,00	791.750,00	792.040,00	792.340,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	62.000,00	62.000,00			
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)		8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5241000	Unterhaltung und Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	337.600,00	389.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.500,00	33.000,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	35.500,00	12.700,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	4.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5271900	Lernmittel (Budget)	7.805,00	6.765,00			
5272000	Schülerbeförderungskosten	380.000,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00
5273000	Regionale Schulentwicklungsplanung	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	250,00	30.295,00	30.600,00	30.890,00	31.190,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	400,00				
5281011	Aufwendungen für Heizöl	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	5.200,00	5.930,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279.152,00	314.759,00	310.159,00	310.159,00	310.159,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen		100,00	100,00	100,00	100,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		274.054,00	269.054,00	269.054,00	269.054,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)		1.150,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		560,00	560,00	560,00	560,00
5711800	Abschreibungen BGA		16.183,00	16.183,00	16.183,00	16.183,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	279.152,00				
5711990	Abschreibungen GWG		22.712,00	22.712,00	22.712,00	22.712,00
15	- Transferaufwendungen	152.225,00	192.985,00	201.075,00	201.075,00	201.075,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	900,00				
5318031	Lfd. Zuschüsse "Schule von 8 bis 1"	4.000,00				
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	47.075,00	48.985,00	47.075,00	47.075,00	47.075,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	8.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5373000	Allg. Umlagen an ZV	92.000,00	132.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	95.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00
5414000	Reisekosten	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5422000	Mieten und Pachten	4.950,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
5431000	Geschäftaufwendungen	6.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
5431100	Kopierkosten	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
5431900	Geschäftaufwendungen (Budget)	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	57.900,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.654.682,00	1.774.284,00	1.626.882,00	1.629.450,00	1.632.319,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.274.716,00	-1.421.767,00	-1.276.275,00	-1.278.843,00	-1.281.712,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.274.716,00	-1.421.767,00	-1.276.275,00	-1.278.843,00	-1.281.712,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.274.716,00	-1.421.767,00	-1.276.275,00	-1.278.843,00	-1.281.712,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.274.716,00	-1.421.767,00	-1.276.275,00	-1.278.843,00	-1.281.712,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.475,00	45.635,00	43.725,00	43.725,00	43.725,00
6141008	Zuw. Land "Schüleraustausch"	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141031	Zuw. Land "Schule Acht bis Eins"	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	32.725,00	34.635,00	32.725,00	32.725,00	32.725,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	8.250,00	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.750,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	4.250,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	45.500,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.425,00	88.235,00	86.325,00	86.325,00	86.325,00
10	- Personalauszahlungen	261.100,00	227.350,00	229.648,00	231.926,00	234.495,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	26.500,00	24.550,00	24.820,00	25.050,00	25.550,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	181.300,00	157.000,00	158.570,00	160.156,00	161.757,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.600,00	12.800,00	12.928,00	13.057,00	13.188,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	37.700,00	33.000,00	33.330,00	33.663,00	34.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955.455,00	959.240,00	779.300,00	779.590,00	779.890,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	124.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Auszahl. Instandh. der Grundstücke u. baul. Anlage	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	337.600,00	389.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.500,00	33.000,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	4.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7271900	Lernmittel (Budget)	7.805,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00
7272000	Schülerbeförderung	380.000,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00
7273000	Regionale Schulentwicklungsplanung	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	250,00	30.295,00	30.600,00	30.890,00	31.190,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	5.200,00	5.930,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	152.225,00	192.985,00	201.075,00	201.075,00	201.075,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318031	Lfd. Zuschüsse "Schule von 8 bis 1"	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	47.075,00	48.985,00	47.075,00	47.075,00	47.075,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale	8.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	92.000,00	132.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	95.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00
7414000	Reisekosten	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7422000	Mieten und Pachten	4.950,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
7431100	Kopierkosten	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	57.900,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.030,00	1.473.825,00	1.304.273,00	1.306.841,00	1.309.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.364.605,00	-1.385.590,00	-1.217.948,00	-1.220.516,00	-1.223.385,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	955.000,00	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.382.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	1.382.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	117.524,00	40.150,00	24.350,00	15.950,00	15.950,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	59.799,00	27.450,00	11.900,00	3.500,00	3.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	22.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	35.500,00	12.700,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505.524,00	90.150,00	30.350,00	21.950,00	21.950,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-550.524,00	-90.150,00	-30.350,00	-21.950,00	-21.950,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.915.129,00	-1.475.740,00	-1.248.298,00	-1.242.466,00	-1.245.335,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0322.0001 Energetik Hauptschule	235.695,38	-213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	14.304,62	691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0322.0002 Energetik Realschule	-1.287.396,24	-213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.537.396,24	691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0322.0003 Garage Hauptschule	-1.323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0011 Garage	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	
0342.0012 Brandschutztüren	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0001 Erneuerung Wartehallen	-7.961,10	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.961,10	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00	
0711.0010 Traktor Realschule	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0013 Hardware/PC-Ausstattung	-1.225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0016 Bürostuhl GS Do/Ri	-237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0018 Budget (Einsparungen aus Vorjahren) R	-3.230,37	-5.000,00	-2.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.230,37	5.000,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0019 Werkzeug Schulhausmeister	-889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0020 W-LAN Realschule	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	
0811.0024 GWG Realschule	-4.424,66	-16.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.424,66	16.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0025 BGA Hauptschule	0,00	-1.000,00	-2.400,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	2.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0026 GWG GS Blankenheim	-923,66	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	923,66	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0027 GWG GS DoRi	-1.023,34	-2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.023,34	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0033 Büroausstattung < 410€ Gemeinschaftsschule	-466,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	466,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0035 Lernmittel HS <410€	-130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0046 Aufbewahrungsschrank Serie 60	-626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0048 Lehrmittel RS < 410€	-600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0049 Speisentransportbehälter	-1.900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0051 Beamer Epson EB-W10, GS B'heim	-599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0056 GWG Sonst. schulische Aufgaben BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0057 Brutschrank (Biologie RS)	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0058 Absorptionsspektrometer (Biologi	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0059 Elektrische Tischzentrifuge (Chemie RS)	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0060 Fuel-Cell Kit m Schüler-Arbeitskästen (Physik R	0,00	-1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0061 Schülerexperimentiergerätesatz	0,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0062 2 Gerätewagen (Sport RS)	0,00	-1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0063 Gestellrehtafel (Sport RS)	0,00	-666,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0811.0064 Sprossenwand MZH Dollendorf	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0075 Hardware/PC-Ausstattung (03 21)	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00 0,00	
0811.0076 Ausstattung Lehrerzimmer	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0077 BGA Grundschulverbund (03 211 005)	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
0811.0078 BGA OGS	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00 500,00	
0811.0084 BGA Schulzentrum	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	
0811.0085 BGA Dreifachturnhalle	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Produktbeschreibung Produkt 03.211.005 Grundschulverbund		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulverbund
Produkt	03.211.005	Grundschulverbund
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Sabine Reiferscheid, Martina Spies, Schulleiter/in Fachbereichsleiter/Stellvertreter: Erwin Nelles/Matthias Wieliki		
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 der Grundschule.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Schulgesetze		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.211	Grundschulverbund				
Produkt	03.211.005	Grundschulverbund				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.686,00	46.686,00	46.686,00	46.686,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		46.686,00	46.686,00	46.686,00	46.686,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge		48.686,00	48.686,00	48.686,00	48.686,00
11	- Personalaufwendungen		63.900,00	64.539,00	65.184,00	65.885,00
5011000	Dienstbezüge Beamte		5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.200,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.		46.000,00	46.460,00	46.925,00	47.394,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		3.700,00	3.737,00	3.774,00	3.812,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		9.200,00	9.292,00	9.385,00	9.479,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.055,00	128.760,00	128.930,00	129.110,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)		5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
5241000	Unterhaltung und Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		90.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		3.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)		6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)		900,00	900,00	900,00	900,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte		17.575,00	17.760,00	17.930,00	18.110,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)		530,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		81.188,00	81.188,00	81.188,00	81.188,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		68.608,00	68.608,00	68.608,00	68.608,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		400,00	400,00	400,00	400,00
5711800	Abschreibungen BGA		3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
5711990	Abschreibungen GWG		8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige Aufwendungen		34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
5414000	Reisekosten		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5422000	Mieten und Pachten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431000	Geschäftaufwendungen		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5431100	Kopierkosten		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5431900	Geschäftaufwendungen (Budget)		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		325.743,00	309.087,00	309.902,00	310.783,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-277.057,00	-260.401,00	-261.216,00	-262.097,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-277.057,00	-260.401,00	-261.216,00	-262.097,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis		-277.057,00	-260.401,00	-261.216,00	-262.097,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-277.057,00	-260.401,00	-261.216,00	-262.097,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	63.900,00	64.539,00	65.184,00	65.885,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.200,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0,00	46.000,00	46.460,00	46.925,00	47.394,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	3.700,00	3.737,00	3.774,00	3.812,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	9.200,00	9.292,00	9.385,00	9.479,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	139.105,00	121.810,00	121.980,00	122.160,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	0,00	90.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	3.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	17.575,00	17.760,00	17.930,00	18.110,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	0,00	530,00	800,00	800,00	800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
7414000	Reisekosten	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7431100	Kopierkosten	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	237.605,00	220.949,00	221.764,00	222.645,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-235.605,00	-218.949,00	-219.764,00	-220.645,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	24.150,00	17.850,00	9.450,00	9.450,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	17.200,00	10.900,00	2.500,00	2.500,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	0,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.150,00	17.850,00	9.450,00	9.450,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-28.150,00	-17.850,00	-9.450,00	-9.450,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-263.755,00	-236.799,00	-229.214,00	-230.095,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0342.0011 Garage	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	
0811.0075 Hardware/PC-Ausstattung (03 21	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00 0,00	
0811.0076 Ausstattung Lehrerzimmer	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0077 BGA Grundschulverbund (03 211 005)	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
0811.0078 BGA OGS	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00 500,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Produktbeschreibung Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.001	Hauptschule Blankenheim
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Sabine Reiferscheid, Martina Spies, Schulleiter/in Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Matthias Wieliki		
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 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim						
Gemeinde Blankenheim						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen				
Produkt	03.212.001	Hauptschule Blankenheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.375,00	86.714,00	86.714,00	86.714,00	86.714,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.375,00	86.714,00	86.714,00	86.714,00	86.714,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.102,00				
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	69.102,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	95.627,00	88.864,00	88.864,00	88.864,00	88.864,00
11	- Personalaufwendungen	68.100,00	61.200,00	61.813,00	62.431,00	63.106,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.000,00	4.900,00	4.950,00	5.000,00	5.100,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	49.000,00	43.500,00	43.935,00	44.374,00	44.818,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.300,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.800,00	9.300,00	9.393,00	9.487,00	9.582,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.150,00	137.035,00	101.640,00	101.760,00	101.880,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	31.000,00	31.000,00			
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241000	Unterhaltung und Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	78.000,00	81.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	6.300,00	5.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	1.350,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5271900	Lernmittel (Budget)		765,00			
5273000	Regionale Schulentwicklungsplanung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte		11.720,00	11.840,00	11.960,00	12.080,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	100,00				
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.671,00	93.714,00	93.714,00	93.714,00	93.714,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		73.886,00	73.886,00	73.886,00	73.886,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		160,00	160,00	160,00	160,00
5711800	Abschreibungen BGA		5.626,00	5.626,00	5.626,00	5.626,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	75.671,00				
5711990	Abschreibungen GWG		14.042,00	14.042,00	14.042,00	14.042,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige Aufwendungen	18.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5414000	Reisekosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5422000	Mieten und Pachten	1.400,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431100	Kopierkosten	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	9.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.621,00	307.449,00	272.667,00	273.405,00	274.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.994,00	-218.585,00	-183.803,00	-184.541,00	-185.336,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-187.994,00	-218.585,00	-183.803,00	-184.541,00	-185.336,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-187.994,00	-218.585,00	-183.803,00	-184.541,00	-185.336,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-187.994,00	-218.585,00	-183.803,00	-184.541,00	-185.336,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
10	- Personalauszahlungen	68.100,00	61.200,00	61.813,00	62.431,00	63.106,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.000,00	4.900,00	4.950,00	5.000,00	5.100,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	49.000,00	43.500,00	43.935,00	44.374,00	44.818,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.300,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.800,00	9.300,00	9.393,00	9.487,00	9.582,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.850,00	131.285,00	96.140,00	96.260,00	96.380,00
7215000	Auszahl. Instandh. der Grundstücke u. baul. Anlage	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	78.000,00	81.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	1.350,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7271900	Lernmittel (Budget)	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00
7273000	Regionale Schulentwicklungsplanung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	11.720,00	11.840,00	11.960,00	12.080,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
7414000	Reisekosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7422000	Mieten und Pachten	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7431100	Kopierkosten	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	9.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.650,00	207.985,00	173.453,00	174.191,00	174.986,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.500,00	-205.835,00	-171.303,00	-172.041,00	-172.836,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.300,00	8.150,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	6.300,00	5.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.300,00	8.150,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-220.800,00	-8.150,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-420.300,00	-213.985,00	-177.803,00	-178.541,00	-179.336,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0322.0001 Energetik Hauptschule	236.092,03	-213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	13.907,97	691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0322.0003 Garage Hauptschule	-1.323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0025 BGA Hauptschule	0,00	-1.000,00	-2.400,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	2.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0035 Lernmittel HS <410€	-130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Produktbeschreibung Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.001	Realschule Blankenheim
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Sabine Reiferscheid, Martina Spies, Schulleiter/in Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Matthias Wieliki		
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 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim						
Gemeinde Blankenheim						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.215	Realschulen				
Produkt	03.215.001	Realschule Blankenheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.675,00	98.731,00	98.731,00	98.731,00	98.731,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	27.675,00	98.731,00	98.731,00	98.731,00	98.731,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.102,00				
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	69.102,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	98.927,00	100.881,00	100.881,00	100.881,00	100.881,00
11	- Personalaufwendungen	92.800,00	94.850,00	95.806,00	96.761,00	97.804,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.500,00	7.250,00	7.330,00	7.400,00	7.550,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	65.800,00	67.500,00	68.175,00	68.857,00	69.545,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.500,00	5.600,00	5.656,00	5.713,00	5.770,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.000,00	14.500,00	14.645,00	14.791,00	14.939,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.405,00	160.950,00	120.450,00	120.450,00	120.450,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	31.000,00	31.000,00			
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241000	Unterhaltung und Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	83.000,00	86.500,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	22.000,00				
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5271900	Lernmittel (Budget)	7.805,00	6.000,00			
5273000	Regionale Schulentwicklungsplanung	2.500,00				
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte		500,00	500,00	500,00	500,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	100,00				
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.585,00	81.033,00	81.033,00	81.033,00	81.033,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen		100,00	100,00	100,00	100,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		73.886,00	73.886,00	73.886,00	73.886,00
5711800	Abschreibungen BGA		7.047,00	7.047,00	7.047,00	7.047,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	78.585,00				
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige Aufwendungen	38.550,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00
5414000	Reisekosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5422000	Mieten und Pachten	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5431100	Kopierkosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	26.500,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.340,00	378.383,00	338.839,00	339.794,00	340.837,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.413,00	-277.502,00	-237.958,00	-238.913,00	-239.956,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-265.413,00	-277.502,00	-237.958,00	-238.913,00	-239.956,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-265.413,00	-277.502,00	-237.958,00	-238.913,00	-239.956,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-265.413,00	-277.502,00	-237.958,00	-238.913,00	-239.956,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
10	- Personalauszahlungen	92.800,00	94.850,00	95.806,00	96.761,00	97.804,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.500,00	7.250,00	7.330,00	7.400,00	7.550,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	65.800,00	67.500,00	68.175,00	68.857,00	69.545,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.500,00	5.600,00	5.656,00	5.713,00	5.770,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.000,00	14.500,00	14.645,00	14.791,00	14.939,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.405,00	160.950,00	120.450,00	120.450,00	120.450,00
7215000	Auszahl. Instandh. der Grundstücke u. baul. Anlage	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	83.000,00	86.500,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7271900	Lernmittel (Budget)	7.805,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
7273000	Regionale Schulentwicklungsplanung	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.550,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00
7414000	Reisekosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7422000	Mieten und Pachten	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7431100	Kopierkosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	26.500,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.755,00	297.350,00	257.806,00	258.761,00	259.804,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.605,00	-295.200,00	-255.656,00	-256.611,00	-257.654,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	691.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	691.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	97.294,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	58.499,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	16.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.294,00	42.350,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-310.794,00	-42.350,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-572.399,00	-337.550,00	-255.656,00	-256.611,00	-257.654,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0322.0001 Energetik Hauptschule	-396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0322.0002 Energetik Realschule	-1.287.396,24	-213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.537.396,24	691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0012 Brandschutztüren	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0010 Traktor Realschule	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0018 Budget (Einsparungen aus Vorjahren) R	-3.230,37	-5.000,00	-2.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.230,37	5.000,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0019 Werkzeug Schulhausmeister	-889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0020 W-LAN Realschule	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	
0811.0024 GWG Realschule	-4.323,14	-16.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.323,14	16.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0048 Lehrmittel RS < 410€	-600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0057 Brutschrank (Biologie RS)	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0058 Absorptionsspektrometer (Biologi	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0059 Elektrische Tischzentrifuge (Chemie RS)	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0060 Fuel-Cell Kit m Schüler-Arbeitskästen (Physik R	0,00	-1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0061 Schülerexperimentiergerätesatz	0,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0062 2 Gerätewagen (Sport RS)	0,00	-1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0811.0063 Gestelldrehtafel (Sport RS)	0,00	-666,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Produktbeschreibung Produkt 03.218.001 Gesamtschule		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.001	Gesamtschule
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Sabine Reiferscheid, Ferdi Hoss, Schulleiter/in Fachbereichsleiter/Stellvertreter: Erwin Nelles/Matthias Wieliki		
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 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen					
Produkt	03.218.001	Gesamtschule					
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5373000	Allg. Umlagen an ZV			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-52.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 03.218.001 Gesamtschule

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0811.0024 GWG Realschule	-101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0033 Büroausstattung < 410€ Gemeinschaftsschule	-466,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	466,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0084 BGA Schulzentrum	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 2013

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		
Sabine Reiferscheid Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Matthias Wieliki		
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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
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	92.000,00	82.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
5373000	Allg. Umlagen an ZV	92.000,00	82.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.000,00	82.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.000,00	-82.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-92.000,00	-82.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-92.000,00	-82.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-92.000,00	-82.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	92.000,00	82.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	92.000,00	82.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.000,00	82.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.000,00	-82.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-92.000,00	-82.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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		
Sabine Reiferscheid		
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 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		03.241	Schülerbeförderung			
Produkt		03.241.001	Schülerbeförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.250,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	4.250,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	17.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	21.250,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
11	- Personalaufwendungen	2.800,00	2.400,00	2.430,00	2.450,00	2.500,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.800,00	2.400,00	2.430,00	2.450,00	2.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.250,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
5272000	Schülerbeförderungskosten	380.000,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen					
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.050,00	367.400,00	367.430,00	367.450,00	367.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.800,00	-358.100,00	-358.130,00	-358.150,00	-358.200,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-361.800,00	-358.100,00	-358.130,00	-358.150,00	-358.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-361.800,00	-358.100,00	-358.130,00	-358.150,00	-358.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-361.800,00	-358.100,00	-358.130,00	-358.150,00	-358.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.250,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	4.250,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.250,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
10	- Personalauszahlungen	2.800,00	2.400,00	2.430,00	2.450,00	2.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.800,00	2.400,00	2.430,00	2.450,00	2.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.250,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
7272000	Schülerbeförderung	380.000,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00	363.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.050,00	367.400,00	367.430,00	367.450,00	367.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.800,00	-358.100,00	-358.130,00	-358.150,00	-358.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-361.800,00	-358.100,00	-358.130,00	-358.150,00	-358.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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		
Sabine Reiferscheid Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Matthias Wieliki		
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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.475,00	45.635,00	43.725,00	43.725,00	43.725,00
4141008	Zuw. Land "Schüleraustausch"	500,00				
4141031	Zuw. Land "Schule Acht bis Eins"	4.000,00				
4141033	Zuw. Land "OGS"	32.725,00	34.635,00	32.725,00	32.725,00	32.725,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	8.250,00	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	22.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	22.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	67.475,00	68.935,00	67.025,00	67.025,00	67.025,00
11	- Personalaufwendungen	2.800,00	2.500,00	2.530,00	2.550,00	2.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.800,00	2.500,00	2.530,00	2.550,00	2.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen	60.225,00	59.985,00	58.075,00	58.075,00	58.075,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	900,00				
5318031	Lfd. Zuschüsse "Schule von 8 bis 1"	4.000,00				
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	47.075,00	48.985,00	47.075,00	47.075,00	47.075,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	8.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen					
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.025,00	62.485,00	60.605,00	60.625,00	60.675,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.450,00	6.450,00	6.420,00	6.400,00	6.350,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.450,00	6.450,00	6.420,00	6.400,00	6.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	4.450,00	6.450,00	6.420,00	6.400,00	6.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.450,00	6.450,00	6.420,00	6.400,00	6.350,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.475,00	45.635,00	43.725,00	43.725,00	43.725,00
6141008	Zuw. Land "Schüleraustausch"	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141031	Zuw. Land "Schule Acht bis Eins"	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	32.725,00	34.635,00	32.725,00	32.725,00	32.725,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	8.250,00	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	22.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.475,00	68.935,00	67.025,00	67.025,00	67.025,00
10	- Personalauszahlungen	2.800,00	2.500,00	2.530,00	2.550,00	2.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.800,00	2.500,00	2.530,00	2.550,00	2.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	60.225,00	59.985,00	58.075,00	58.075,00	58.075,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318031	Lfd. Zuschüsse "Schule von 8 bis 1"	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	47.075,00	48.985,00	47.075,00	47.075,00	47.075,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	8.250,00	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.025,00	62.485,00	60.605,00	60.625,00	60.675,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.450,00	6.450,00	6.420,00	6.400,00	6.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.450,00	6.450,00	6.420,00	6.400,00	6.350,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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		
Sabine Reiferscheid Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Matthias Wieliki		
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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.151,00	32.151,00	32.151,00	32.151,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		32.151,00	32.151,00	32.151,00	32.151,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.151,00				
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	32.151,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	36.551,00	35.851,00	35.851,00	35.851,00	35.851,00
11	- Personalaufwendungen	2.800,00	2.500,00	2.530,00	2.550,00	2.600,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.800,00	2.500,00	2.530,00	2.550,00	2.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.950,00	136.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
5241000	Unterhaltung und Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	71.400,00	130.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	50,00				
5281011	Aufwendungen für Heizöl	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.224,00	58.824,00	54.224,00	54.224,00	54.224,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		57.674,00	52.674,00	52.674,00	52.674,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)		1.150,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	54.224,00				
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige Aufwendungen	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5422000	Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.474,00	200.824,00	136.254,00	136.274,00	136.324,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.923,00	-164.973,00	-100.403,00	-100.423,00	-100.473,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-100.923,00	-164.973,00	-100.403,00	-100.423,00	-100.473,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-100.923,00	-164.973,00	-100.403,00	-100.423,00	-100.473,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-100.923,00	-164.973,00	-100.403,00	-100.423,00	-100.473,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
10	- Personalauszahlungen	2.800,00	2.500,00	2.530,00	2.550,00	2.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.800,00	2.500,00	2.530,00	2.550,00	2.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.950,00	163.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	82.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	71.400,00	130.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7422000	Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.250,00	169.000,00	82.030,00	82.050,00	82.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.850,00	-165.300,00	-78.330,00	-78.350,00	-78.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.800,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	1.300,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800,00	9.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-7.800,00	-9.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-168.650,00	-174.800,00	-84.330,00	-84.350,00	-84.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0461.0001 Erneuerung Wartehallen	-7.961,10	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.961,10	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0064 Sprossenwand MZH Dollendorf	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0085 BGA Dreifachturnhalle	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.620,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
4411000	Mieten und Pachten	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4421000	Erträge aus Verkauf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	5.320,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	152.820,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	102.500,00
11	- Personalaufwendungen	21.400,00	17.380,00	17.555,00	17.729,00	17.907,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	16.500,00	13.400,00	13.534,00	13.669,00	13.806,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.300,00	980,00	990,00	1.000,00	1.010,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.600,00	3.000,00	3.031,00	3.060,00	3.091,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.900,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Unterhaltung und Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	100,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		42,00	42,00	42,00	42,00
5711800	Abschreibungen BGA		393,00	393,00	393,00	393,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	435,00				
15	- Transferaufwendungen	18.044,00	18.050,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	10.044,00	10.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5373000	Allg. Umlagen an ZV	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	6.220,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5431000	Geschäftaufwendungen	3.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5431100	Kopierkosten		300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.999,00	122.985,00	123.110,00	123.284,00	123.462,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.821,00	-10.485,00	-10.610,00	-10.784,00	-20.962,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	25.821,00	-10.485,00	-10.610,00	-10.784,00	-20.962,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	25.821,00	-10.485,00	-10.610,00	-10.784,00	-20.962,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	25.821,00	-10.485,00	-10.610,00	-10.784,00	-20.962,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.620,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
6411000	Mieten und Pachten	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	5.320,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.820,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	102.500,00
10	- Personalauszahlungen	21.400,00	17.380,00	17.555,00	17.729,00	17.907,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.500,00	13.400,00	13.534,00	13.669,00	13.806,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.300,00	980,00	990,00	1.000,00	1.010,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.600,00	3.000,00	3.031,00	3.060,00	3.091,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.900,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	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	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	18.044,00	18.050,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	10.044,00	10.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.220,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7431100	Kopierkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.564,00	122.550,00	122.675,00	122.849,00	123.027,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.256,00	-10.050,00	-10.175,00	-10.349,00	-20.527,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000,00	91.000,00	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	126.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	126.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-35.500,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.244,00	-69.050,00	-10.175,00	-10.349,00	-20.527,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0711.0020 GWG Eifelmuseum Maschinen	-167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0029 Dokumentationszentrum Erlebnis	0,00	-35.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	126.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0030 Möblierung Touristinformation	-12.011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0042 GWG Eifelmuseum BGA	-114,99	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	114,99	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.620,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
4411000	Mieten und Pachten	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4421000	Erträge aus Verkauf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	5.320,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	152.620,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	102.300,00
11	- Personalaufwendungen	15.000,00	15.100,00	15.252,00	15.403,00	15.557,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	11.600,00	11.600,00	11.716,00	11.833,00	11.951,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	800,00	850,00	859,00	867,00	876,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.600,00	2.650,00	2.677,00	2.703,00	2.730,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.900,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Unterhaltung und Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	100,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		42,00	42,00	42,00	42,00
5711800	Abschreibungen BGA		50,00	50,00	50,00	50,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	92,00				
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige Aufwendungen	5.420,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431100	Kopierkosten		300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.412,00	99.012,00	99.164,00	99.315,00	99.469,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.208,00	13.288,00	13.136,00	12.985,00	2.831,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	53.208,00	13.288,00	13.136,00	12.985,00	2.831,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	53.208,00	13.288,00	13.136,00	12.985,00	2.831,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	53.208,00	13.288,00	13.136,00	12.985,00	2.831,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.620,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
6411000	Mieten und Pachten	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	5.320,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.620,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	102.300,00
10	- Personalauszahlungen	15.000,00	15.100,00	15.252,00	15.403,00	15.557,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.600,00	11.600,00	11.716,00	11.833,00	11.951,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	800,00	850,00	859,00	867,00	876,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.600,00	2.650,00	2.677,00	2.703,00	2.730,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.900,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	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	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.420,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431100	Kopierkosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.320,00	98.920,00	99.072,00	99.223,00	99.377,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.300,00	13.380,00	13.228,00	13.077,00	2.923,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000,00	91.000,00	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	126.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	126.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-35.500,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	17.800,00	-45.620,00	13.228,00	13.077,00	2.923,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0711.0020 GWG Eifelmuseum Maschinen	-167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0029 Dokumentationszentrum Erlebnis	0,00	-35.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	126.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0030 Möblierung Touristinformation	-12.011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0042 GWG Eifelmuseum BGA	-114,99	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	114,99	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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		
Sabine Reiferscheid Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/Matthias Wieliki		
Beschreibung		
Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Musikschulzweckverbandsghremien		
Zielgruppen		
Musikschule, Bürger/innen - insbesondere Jugendliche		
Ziele		
Vermittlung der musikalischen Früherziehung		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Verbandssatzung, Weiterbildungsgesetz		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.263 Musikschulen

Produkt 04.263.001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5373000	Allg. Umlagen an ZV	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen					
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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		
Sabine Reiferscheid		
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 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule						
Gemeinde Blankenheim						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen				
Produkt	04.271.001	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	10.044,00	10.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	10.044,00	10.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen					
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.044,00	10.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.044,00	-10.050,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.044,00	-10.050,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-10.044,00	-10.050,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.044,00	-10.050,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	10.044,00	10.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	10.044,00	10.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.044,00	10.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.044,00	-10.050,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.044,00	-10.050,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	6.400,00	2.280,00	2.303,00	2.326,00	2.350,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	4.900,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.855,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	500,00	130,00	131,00	133,00	134,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.000,00	350,00	354,00	357,00	361,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00
5711800	Abschreibungen BGA		343,00	343,00	343,00	343,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	343,00				
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.543,00	5.923,00	5.946,00	5.969,00	5.993,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.343,00	-5.723,00	-5.746,00	-5.769,00	-5.793,00
19	+ Finanzerträge					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.343,00	-5.723,00	-5.746,00	-5.769,00	-5.793,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-9.343,00	-5.723,00	-5.746,00	-5.769,00	-5.793,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.343,00	-5.723,00	-5.746,00	-5.769,00	-5.793,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	6.400,00	2.280,00	2.303,00	2.326,00	2.350,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	4.900,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.855,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	500,00	130,00	131,00	133,00	134,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.000,00	350,00	354,00	357,00	361,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	2.000,00	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
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200,00	5.580,00	5.603,00	5.626,00	5.650,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.000,00	-5.380,00	-5.403,00	-5.426,00	-5.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.000,00	-5.380,00	-5.403,00	-5.426,00	-5.450,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4211000	Ersatz soz. Leist. außerh. Einr.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4411000	Mieten und Pachten	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	14.000,00				
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	23.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
11	- Personalaufwendungen	109.400,00	111.800,00	112.918,00	114.044,00	115.314,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.490,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	79.000,00	81.500,00	82.315,00	83.138,00	83.970,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.212,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.400,00	11.300,00	11.413,00	11.526,00	11.642,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5241000	Unterhaltung und Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	23.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	100,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen	77.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
5331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	77.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5414000	Reisekosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.900,00	302.400,00	303.518,00	304.644,00	305.914,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.400,00	-259.900,00	-261.018,00	-262.144,00	-263.414,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-190.400,00	-259.900,00	-261.018,00	-262.144,00	-263.414,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-190.400,00	-259.900,00	-261.018,00	-262.144,00	-263.414,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-190.400,00	-259.900,00	-261.018,00	-262.144,00	-263.414,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6411000	Mieten und Pachten	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	4.000,00	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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
10	- Personalauszahlungen	109.400,00	111.800,00	112.918,00	114.044,00	115.314,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.490,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	79.000,00	81.500,00	82.315,00	83.138,00	83.970,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.212,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.400,00	11.300,00	11.413,00	11.526,00	11.642,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	23.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	77.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
7331000	SL natürl. Pers. außerh. Entr.	77.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7414000	Reisekosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.900,00	302.400,00	303.518,00	304.644,00	305.914,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.400,00	-259.900,00	-261.018,00	-262.144,00	-263.414,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-190.400,00	-259.900,00	-261.018,00	-262.144,00	-263.414,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Produktbeschreibung Produkt 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	05.311.001	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Georg Linden Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Matthias Wieliki		
Beschreibung		
Gewährung von bedarfsorientierten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (auch innerhalb von Heimen- ohne Pflegebedürftigkeit). Hilfe bei der Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit. Hilfe zur Pflege im häuslichen Bereich. Krankenhilfe für nicht versicherte Personen. Antragsaufnahme für andere Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII und Weiterleitung an die zuständigen Träger. Allgemeine Sozialarbeit.		
Zielgruppen		
Jedwede hilfebedürftige Person, die keine Leistungen aus vorrangigen Hilfenormen erhalten kann, insbesondere sind hiervon arbeitslose Menschen betroffen, die krank oder behindert sind.		
Ziele		
Sicherstellung des Existenzminimums, Wiederherstellung von Selbsthilfemöglichkeiten der Betroffenen. Grundsätzliches Ziel bei allen Anstrengungen ist es, dem Betroffenen ein Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
SGB XII mit ergänzenden Rechtsvorschriften		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
Gemeinde Blankenheim						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				
Produkt	05.311.001	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	37.300,00	38.500,00	38.885,00	39.273,00	39.667,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	30.800,00	32.000,00	32.320,00	32.643,00	32.970,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.700,00	2.700,00	2.727,00	2.754,00	2.782,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.800,00	3.800,00	3.838,00	3.876,00	3.915,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige Aufwendungen	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5414000	Reisekosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.900,00	39.600,00	39.985,00	40.373,00	40.767,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.900,00	-39.600,00	-39.985,00	-40.373,00	-40.767,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-38.900,00	-39.600,00	-39.985,00	-40.373,00	-40.767,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-38.900,00	-39.600,00	-39.985,00	-40.373,00	-40.767,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-38.900,00	-39.600,00	-39.985,00	-40.373,00	-40.767,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	37.300,00	38.500,00	38.885,00	39.273,00	39.667,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	30.800,00	32.000,00	32.320,00	32.643,00	32.970,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.700,00	2.700,00	2.727,00	2.754,00	2.782,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.800,00	3.800,00	3.838,00	3.876,00	3.915,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7414000	Reisekosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.900,00	39.600,00	39.985,00	40.373,00	40.767,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.900,00	-39.600,00	-39.985,00	-40.373,00	-40.767,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.900,00	-39.600,00	-39.985,00	-40.373,00	-40.767,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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/Matthias Wieliki		
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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4411000	Mieten und Pachten	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	14.000,00				
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	23.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
11	- Personalaufwendungen	22.800,00	23.800,00	24.038,00	24.278,00	24.521,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	17.400,00	18.500,00	18.685,00	18.872,00	19.061,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.800,00	3.700,00	3.737,00	3.774,00	3.812,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5241000	Unterhaltung und Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	23.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	100,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen	77.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
5331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	77.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.700,00	213.300,00	213.538,00	213.778,00	214.021,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.200,00	-170.800,00	-171.038,00	-171.278,00	-171.521,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-102.200,00	-170.800,00	-171.038,00	-171.278,00	-171.521,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-102.200,00	-170.800,00	-171.038,00	-171.278,00	-171.521,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-102.200,00	-170.800,00	-171.038,00	-171.278,00	-171.521,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6411000	Mieten und Pachten	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	4.000,00	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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
10	- Personalauszahlungen	22.800,00	23.800,00	24.038,00	24.278,00	24.521,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.400,00	18.500,00	18.685,00	18.872,00	19.061,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.800,00	3.700,00	3.737,00	3.774,00	3.812,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	23.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	77.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
7331000	SL natürl. Pers. außerh. Entr.	77.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.700,00	213.300,00	213.538,00	213.778,00	214.021,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.200,00	-170.800,00	-171.038,00	-171.278,00	-171.521,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-102.200,00	-170.800,00	-171.038,00	-171.278,00	-171.521,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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 Spies Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Matthias Wieliki		
Beschreibung		
Allgemeine Beratung von Hilfesuchenden im Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung, der Kinder- und Jugendhilfe, des Schwerbehindertenrechts, Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG), Beratung in Fragen der Rentenversicherung, Aufnahme von Anträgen für die Rentenversicherungsträger.		
Zielgruppen		
Hilfesuchende, Anspruchsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz, Rentenantragsteller		
Ziele		
- Unterstützung von Hilfesuchenden, - Leistungsgewährung oder -versagung nach den Vorgaben des Wohngeldgesetzes (WoGG), - Geltendmachung der Ansprüche nach dem SGB VI.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
SGB V, SGB XI, SGB VIII, SGB IX Wohngeldgesetz (WoGG), Verwaltungsvorschriften WoGG, Sozialgesetzbuch Erstes und Zehntes Buch (SGB I/ SGB X) Rentenversicherung (SGB VI)		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
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	49.300,00	49.500,00	49.995,00	50.493,00	51.126,00	
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.490,00	
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	30.800,00	31.000,00	31.310,00	31.623,00	31.939,00	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.700,00	2.700,00	2.727,00	2.754,00	2.782,00	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.800,00	3.800,00	3.838,00	3.876,00	3.915,00	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.300,00	49.500,00	49.995,00	50.493,00	51.126,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.300,00	-49.500,00	-49.995,00	-50.493,00	-51.126,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-49.300,00	-49.500,00	-49.995,00	-50.493,00	-51.126,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-49.300,00	-49.500,00	-49.995,00	-50.493,00	-51.126,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-49.300,00	-49.500,00	-49.995,00	-50.493,00	-51.126,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	49.300,00	49.500,00	49.995,00	50.493,00	51.126,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.490,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	30.800,00	31.000,00	31.310,00	31.623,00	31.939,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.700,00	2.700,00	2.727,00	2.754,00	2.782,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.800,00	3.800,00	3.838,00	3.876,00	3.915,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.300,00	49.500,00	49.995,00	50.493,00	51.126,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.300,00	-49.500,00	-49.995,00	-50.493,00	-51.126,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-49.300,00	-49.500,00	-49.995,00	-50.493,00	-51.126,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.188,00	4.524,00	4.524,00	4.524,00	4.524,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.938,00	3.524,00	3.524,00	3.524,00	3.524,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,00	9.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		2.000,00			
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
4488100	Kostenerst. Jugend- und Seniorenbus	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.770,00				
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.770,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	41.858,00	20.224,00	18.224,00	18.224,00	18.224,00
11	- Personalaufwendungen	30.300,00	31.100,00	31.411,00	31.725,00	32.041,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	23.200,00	24.100,00	24.341,00	24.585,00	24.830,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.100,00	2.100,00	2.121,00	2.142,00	2.163,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.000,00	4.900,00	4.949,00	4.998,00	5.048,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.450,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
5242000	Unterhaltung und Bew. Infrastrukturvermögen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	1.950,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.772,00	18.094,00	18.094,00	18.094,00	18.094,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	15.772,00				
15	- Transferaufwendungen	174.000,00	242.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	174.000,00	242.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.050,00	4.360,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5431000	Geschäftsaufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		3.300,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.572,00	317.004,00	273.015,00	273.329,00	273.645,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.714,00	-296.780,00	-254.791,00	-255.105,00	-255.421,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-199.714,00	-296.780,00	-254.791,00	-255.105,00	-255.421,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-199.714,00	-296.780,00	-254.791,00	-255.105,00	-255.421,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-199.714,00	-296.780,00	-254.791,00	-255.105,00	-255.421,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	1.250,00	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.900,00	9.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.150,00	16.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
10	- Personalauszahlungen	30.300,00	31.100,00	31.411,00	31.725,00	32.041,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.200,00	24.100,00	24.341,00	24.585,00	24.830,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.100,00	2.100,00	2.121,00	2.142,00	2.163,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.000,00	4.900,00	4.949,00	4.998,00	5.048,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.450,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	1.950,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	174.000,00	242.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	174.000,00	242.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.050,00	4.360,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.800,00	298.910,00	254.921,00	255.235,00	255.551,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.650,00	-282.210,00	-240.221,00	-240.535,00	-240.851,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	45.000,00	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	70.300,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	70.300,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.800,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-25.800,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-237.450,00	-317.210,00	-240.221,00	-240.535,00	-240.851,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0131.0002 Software Jugendeinrichtungen	-80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0001 Doppelschaukel Kinderspielplatz Reetz	-911,04	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	911,04	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0003 2 neue Fußballtore Spielplatz Ahrhütte	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0004 Neuer Spielplatz in Hüngersdorf	-7.370,30	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	6.529,30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0005 Spielgerät KiTA Ripsdorf	-2.029,88	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.029,88	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0006 Erneuerung Kombispielgerät Spielplatz Freilin	-4.891,06	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.891,06	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0007 Duschen Zeltplatz Alendorf	-10.706,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.706,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0013 Erweiterung Kinderspielplatz Mülheim	-1.270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.089,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0015 Skateranlage	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0016 Spielplatz Schlatherberg	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0511.0001 Duschen Zeltplatz Schloßthal	-10.706,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.706,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0022 2 PCs incl. Bildschirm Jugendzentrum	-1.174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0045 GWG 06366001 BuG	-119,65	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	119,65	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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/Matthias Wieliki		
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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	2.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
11	- Personalaufwendungen	22.600,00	23.300,00	23.533,00	23.768,00	24.005,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	17.200,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.545,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.800,00	3.700,00	3.737,00	3.774,00	3.812,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen	172.000,00	241.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	172.000,00	241.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen					
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.600,00	264.300,00	223.533,00	223.768,00	224.005,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.700,00	-260.600,00	-219.833,00	-220.068,00	-220.305,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-191.700,00	-260.600,00	-219.833,00	-220.068,00	-220.305,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-191.700,00	-260.600,00	-219.833,00	-220.068,00	-220.305,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-191.700,00	-260.600,00	-219.833,00	-220.068,00	-220.305,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
10	- Personalauszahlungen	22.600,00	23.300,00	23.533,00	23.768,00	24.005,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	17.200,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.545,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.800,00	3.700,00	3.737,00	3.774,00	3.812,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	172.000,00	241.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	172.000,00	241.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.600,00	264.300,00	223.533,00	223.768,00	224.005,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.700,00	-260.600,00	-219.833,00	-220.068,00	-220.305,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-191.700,00	-260.600,00	-219.833,00	-220.068,00	-220.305,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.188,00	4.524,00	4.524,00	4.524,00	4.524,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	24.938,00	3.524,00	3.524,00	3.524,00	3.524,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		2.000,00			
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488100	Kostenerst. Jugend- und Seniorenbus	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.770,00				
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.770,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	38.958,00	16.524,00	14.524,00	14.524,00	14.524,00
11	- Personalaufwendungen	7.700,00	7.800,00	7.878,00	7.957,00	8.036,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	6.000,00	6.100,00	6.161,00	6.223,00	6.285,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.450,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
5242000	Unterhaltung und Bew. Infrastrukturvermögen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	1.950,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.772,00	18.094,00	18.094,00	18.094,00	18.094,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	15.772,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.050,00	4.360,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		3.300,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.972,00	52.704,00	49.482,00	49.561,00	49.640,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.014,00	-36.180,00	-34.958,00	-35.037,00	-35.116,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.014,00	-36.180,00	-34.958,00	-35.037,00	-35.116,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-8.014,00	-36.180,00	-34.958,00	-35.037,00	-35.116,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.014,00	-36.180,00	-34.958,00	-35.037,00	-35.116,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	1.250,00	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.250,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	- Personalauszahlungen	7.700,00	7.800,00	7.878,00	7.957,00	8.036,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.000,00	6.100,00	6.161,00	6.223,00	6.285,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.450,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	1.950,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.050,00	4.360,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.200,00	34.610,00	31.388,00	31.467,00	31.546,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.950,00	-21.610,00	-20.388,00	-20.467,00	-20.546,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	45.000,00	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	70.300,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	70.300,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.800,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-25.800,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.750,00	-56.610,00	-20.388,00	-20.467,00	-20.546,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0131.0002 Software Jugendeinrichtungen	-80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	80,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0001 Doppelschaukel Kinderspielplatz Reetz	-911,04	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	911,04	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0003 2 neue Fußballtore Spielplatz Ahrhütte	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0004 Neuer Spielplatz in Hüngersdorf	-7.370,30	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	6.529,30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0005 Spielgerät KiTA Ripsdorf	-2.029,88	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.029,88	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0006 Erneuerung Kombispielgerät Spielplatz Freilin	-4.891,06	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.891,06	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0007 Duschen Zeltplatz Alendorf	-10.706,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.706,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0013 Erweiterung Kinderspielplatz Mülheim	-1.270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.089,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0015 Skateranlage	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0016 Spielplatz Schlatherberg	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0511.0001 Duschen Zeltplatz Schloßthal	-10.706,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.706,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0022 2 PCs incl. Bildschirm Jugendzentrum	-1.174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0045 GWG 06366001 BuG	-119,65	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	119,65	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Produktbeschreibung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	91.930,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	91.930,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen					
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.930,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.930,00	-70.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-85.000,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-91.930,00	-70.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-85.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-91.930,00	-70.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-85.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-91.930,00	-70.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-85.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	91.930,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	91.930,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.930,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.930,00	-70.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-85.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-91.930,00	-70.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-85.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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/ Matthias Wieliki		
Beschreibung		
Krankenhausinvestitionspauschale		
Zielgruppen		
Krankenhäuser		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Landesrecht		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07.411	Gesundheitsdienste					
Produkt	07.411.001	Krankenhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
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	91.930,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	91.930,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.930,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.930,00	-70.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-85.000,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-91.930,00	-70.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-85.000,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-91.930,00	-70.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-85.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-91.930,00	-70.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-85.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	91.930,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	91.930,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.930,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.930,00	-70.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-85.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-91.930,00	-70.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-85.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.000,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	18.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00
4411000	Mieten und Pachten		500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.000,00				
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.000,00				
4583100	Aufl. erh. Anzahlung	40.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	76.400,00	22.115,00	22.115,00	22.115,00	22.115,00
11	- Personalaufwendungen	76.000,00	48.850,00	49.339,00	49.831,00	50.330,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	55.700,00	36.100,00	36.461,00	36.826,00	37.194,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.000,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.200,00	3.750,00	3.788,00	3.825,00	3.864,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.100,00	9.000,00	9.090,00	9.180,00	9.272,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.450,00	252.900,00	247.900,00	247.900,00	247.900,00
5241000	Unterhaltung und Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	217.500,00	228.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	50,00				
5281011	Aufwendungen für Heizöl		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.939,00	68.683,00	68.683,00	68.683,00	68.683,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		61.863,00	61.863,00	61.863,00	61.863,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00
5711800	Abschreibungen BGA		1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	61.939,00				
15	- Transferaufwendungen	56.133,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	56.133,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.972,00	374.883,00	370.372,00	370.864,00	371.363,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-352.572,00	-352.768,00	-348.257,00	-348.749,00	-349.248,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-352.572,00	-352.768,00	-348.257,00	-348.749,00	-349.248,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-352.572,00	-352.768,00	-348.257,00	-348.749,00	-349.248,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-352.572,00	-352.768,00	-348.257,00	-348.749,00	-349.248,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	18.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.400,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
10	- Personalauszahlungen	76.000,00	48.850,00	49.339,00	49.831,00	50.330,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	55.700,00	36.100,00	36.461,00	36.826,00	37.194,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.200,00	3.750,00	3.788,00	3.825,00	3.864,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.100,00	9.000,00	9.090,00	9.180,00	9.272,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.450,00	352.900,00	397.900,00	2.992.900,00	247.900,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	211.000,00	100.000,00	150.000,00	2.745.000,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	217.500,00	228.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	56.133,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	56.133,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.033,00	406.200,00	451.689,00	3.047.181,00	302.680,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.633,00	-386.600,00	-432.089,00	-3.027.581,00	-283.080,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-558.633,00	-387.600,00	-433.089,00	-3.028.581,00	-284.080,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0711.0007 Absauger für Freibad	-26.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0034 BGA Freibad	-269,06	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	269,06	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen						
Gemeinde Blankenheim						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	08.424.001	Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00				
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	300,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.000,00				
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	2.000,00				
4583100	Aufl. erh. Anzahlung	40.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	46.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	6.400,00	6.650,00	6.717,00	6.784,00	6.852,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	4.900,00	5.100,00	5.151,00	5.203,00	5.255,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	500,00	550,00	556,00	561,00	567,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
5241000	Unterhaltung und Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.867,00	19.868,00	19.868,00	19.868,00	19.868,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		19.805,00	19.805,00	19.805,00	19.805,00
5711800	Abschreibungen BGA		63,00	63,00	63,00	63,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	19.867,00				
15	- Transferaufwendungen	54.333,00				
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	54.333,00				
16	- Sonstige Aufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.250,00	51.668,00	51.735,00	51.802,00	51.870,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.200,00	-49.668,00	-49.735,00	-49.802,00	-49.870,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-58.200,00	-49.668,00	-49.735,00	-49.802,00	-49.870,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-58.200,00	-49.668,00	-49.735,00	-49.802,00	-49.870,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-58.200,00	-49.668,00	-49.735,00	-49.802,00	-49.870,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.400,00	6.650,00	6.717,00	6.784,00	6.852,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.900,00	5.100,00	5.151,00	5.203,00	5.255,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	500,00	550,00	556,00	561,00	567,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.400,00	24.900,00	74.900,00	69.900,00	24.900,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	95.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	54.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	54.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.383,00	31.800,00	81.867,00	76.934,00	32.002,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.083,00	-31.800,00	-81.867,00	-76.934,00	-32.002,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-179.083,00	-31.800,00	-81.867,00	-76.934,00	-32.002,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	515,00	515,00	515,00	515,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.500,00	515,00	515,00	515,00	515,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	23.100,00	16.115,00	16.115,00	16.115,00	16.115,00
11	- Personalaufwendungen	26.900,00	15.700,00	15.857,00	16.015,00	16.175,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	17.800,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.000,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.800,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.300,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
5241000	Unterhaltung und Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	141.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.073,00	34.816,00	34.816,00	34.816,00	34.816,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		28.687,00	28.687,00	28.687,00	28.687,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		4.741,00	4.741,00	4.741,00	4.741,00
5711800	Abschreibungen BGA		1.388,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	28.073,00				
15	- Transferaufwendungen	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.273,00	221.016,00	221.173,00	221.331,00	221.491,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.173,00	-204.901,00	-205.058,00	-205.216,00	-205.376,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-188.173,00	-204.901,00	-205.058,00	-205.216,00	-205.376,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-188.173,00	-204.901,00	-205.058,00	-205.216,00	-205.376,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-188.173,00	-204.901,00	-205.058,00	-205.216,00	-205.376,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	15.000,00	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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
10	- Personalauszahlungen	26.900,00	15.700,00	15.857,00	16.015,00	16.175,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.800,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.800,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.300,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.500,00	267.500,00	267.500,00	2.867.500,00	167.500,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.700.000,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	141.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.200,00	286.200,00	286.357,00	2.886.515,00	186.675,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.600,00	-270.600,00	-270.757,00	-2.870.915,00	-171.075,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-267.600,00	-271.600,00	-271.757,00	-2.871.915,00	-172.075,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0711.0007 Absauger für Freibad	-26.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0034 BGA Freibad	-269,06	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	269,06	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Produktbeschreibung Produkt 08.424.003 Weiherhalle/Lehrschwimmbecken		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.003	Weiherhalle/Lehrschwimmbecken
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/r		
Sabrina Steffes Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
Beschreibung		
Verwaltung und Betrieb von Weiherhalle und Lehrschwimmbecken		
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 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle/Lehrschwimmbecken

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08.424.003	Weiherhalle/Lehrschwimmbecken					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.750,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	
4411000	Mieten und Pachten		500,00	500,00	500,00	500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
11	- Personalaufwendungen	42.700,00	26.500,00	26.765,00	27.032,00	27.303,00	
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	33.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.900,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.061,00	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.800,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.550,00	60.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	
5241000	Unterhaltung und Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	54.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	1.000,00					
5281010	Aufwendungen für Streusalz	50,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.999,00	13.999,00	13.999,00	13.999,00	13.999,00	
5711300	Abschreibungen Gebäude		13.371,00	13.371,00	13.371,00	13.371,00	
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		434,00	434,00	434,00	434,00	
5711800	Abschreibungen BGA		194,00	194,00	194,00	194,00	
5711900	Sonstige Abschreibungen	13.999,00					
15	- Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle/Lehrschwimmbecken

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Sonstige Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.449,00	102.199,00	97.464,00	97.731,00	98.002,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.199,00	-98.199,00	-93.464,00	-93.731,00	-94.002,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-106.199,00	-98.199,00	-93.464,00	-93.731,00	-94.002,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-106.199,00	-98.199,00	-93.464,00	-93.731,00	-94.002,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-106.199,00	-98.199,00	-93.464,00	-93.731,00	-94.002,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle/Lehrschwimmbecken						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6411000	Mieten und Pachten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	42.700,00	26.500,00	26.765,00	27.032,00	27.303,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.900,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.061,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.800,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.550,00	60.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	54.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.450,00	88.200,00	83.465,00	83.732,00	84.003,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.950,00	-84.200,00	-79.465,00	-79.732,00	-80.003,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle/Lehrschwimmbecken

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle/Lehrschwimmbecken

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-111.950,00	-84.200,00	-79.465,00	-79.732,00	-80.003,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		157.555,00			
4141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"		79.800,00			
4148006	Zuw. Breitbandversorgung		12.355,00			
4148090	Zuw. lfd. Zwecke übr-. Bereich - LEADER/Dorferneuerung		65.400,00			
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	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	3.000,00	160.555,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	57.500,00	50.400,00	50.904,00	51.413,00	51.927,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	44.300,00	39.000,00	39.390,00	39.784,00	40.182,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.000,00	3.400,00	3.434,00	3.468,00	3.503,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.200,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.242,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00	205.500,00	85.200,00	85.200,00	83.200,00
5242090	Unterhaltung Infrastruktur. - LEADER/Dorferneuerung		43.500,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	120.000,00	160.000,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen		115.000,00			
5391090	Sonstige Transferaufwendungen - LEADER-Projekt/Dor		115.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen					
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.500,00	370.900,00	136.104,00	136.613,00	135.127,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.500,00	-210.345,00	-133.104,00	-133.613,00	-132.127,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-174.500,00	-210.345,00	-133.104,00	-133.613,00	-132.127,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-174.500,00	-210.345,00	-133.104,00	-133.613,00	-132.127,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-174.500,00	-210.345,00	-133.104,00	-133.613,00	-132.127,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	157.555,00	0,00	0,00	0,00
6141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00
6148006	Zuw. Breitbandversorgung	0,00	12.355,00	0,00	0,00	0,00
6148090	Ausz. Zuw. lfd. Zwecke - LEADER	0,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	160.555,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	57.500,00	50.400,00	50.904,00	51.413,00	51.927,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.300,00	39.000,00	39.390,00	39.784,00	40.182,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.000,00	3.400,00	3.434,00	3.468,00	3.503,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.200,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.242,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00	205.500,00	85.200,00	85.200,00	83.200,00
7242090	Ausz. UA Infrastr.v. - LEADER/Dorferneuerung	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	120.000,00	160.000,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
7391090	sonst. Transferausz. LEADER-Projekt/Dorferneuerung	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.500,00	370.900,00	136.104,00	136.613,00	135.127,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.500,00	-210.345,00	-133.104,00	-133.613,00	-132.127,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-174.500,00	-214.345,00	-133.104,00	-133.613,00	-132.127,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0451.0036 Beschilderung (Hinweistafeln) LEADER-Projekt	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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 Fachbereichsleiter/ 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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		157.555,00			
4141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"		79.800,00			
4148006	Zuw. Breitbandversorgung		12.355,00			
4148090	Zuw. lfd. Zwecke übr. Bereich - LEADER/Dorferneuerung		65.400,00			
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	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	3.000,00	160.555,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	57.500,00	50.400,00	50.904,00	51.413,00	51.927,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	44.300,00	39.000,00	39.390,00	39.784,00	40.182,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.000,00	3.400,00	3.434,00	3.468,00	3.503,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.200,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.242,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00	205.500,00	85.200,00	85.200,00	83.200,00
5242090	Unterhaltung Infrastrukturv. - LEADER/Dorferneuerung		43.500,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	120.000,00	160.000,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen		115.000,00			
5391090	Sonstige Transferaufwendungen - LEADER-Projekt/Dor		115.000,00			
16	- Sonstige Aufwendungen					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoin Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.500,00	370.900,00	136.104,00	136.613,00	135.127,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.500,00	-210.345,00	-133.104,00	-133.613,00	-132.127,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-174.500,00	-210.345,00	-133.104,00	-133.613,00	-132.127,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-174.500,00	-210.345,00	-133.104,00	-133.613,00	-132.127,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-174.500,00	-210.345,00	-133.104,00	-133.613,00	-132.127,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfor						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	157.555,00	0,00	0,00	0,00
6141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00
6148006	Zuw. Breitbandversorgung	0,00	12.355,00	0,00	0,00	0,00
6148090	Ausz. Zuw. lfd. Zwecke - LEADER	0,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	160.555,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	57.500,00	50.400,00	50.904,00	51.413,00	51.927,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.300,00	39.000,00	39.390,00	39.784,00	40.182,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.000,00	3.400,00	3.434,00	3.468,00	3.503,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.200,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.242,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00	205.500,00	85.200,00	85.200,00	83.200,00
7242090	Ausz. UA Infrastr.v. - LEADER/Dorferneuerung	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	120.000,00	160.000,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
7391090	sonst. Transferausz. LEADER-Projekt/Dorferneuerung	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.500,00	370.900,00	136.104,00	136.613,00	135.127,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.500,00	-210.345,00	-133.104,00	-133.613,00	-132.127,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfor Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfor

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-174.500,00	-214.345,00	-133.104,00	-133.613,00	-132.127,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0451.0036 Beschilderung (Hinweistafeln) LEADER-Projekt	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19,00	19,00	19,00	19,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		19,00	19,00	19,00	19,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00				
4561000	Bußgelder	400,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	3.350,00	2.969,00	2.969,00	2.969,00	2.969,00
11	- Personalaufwendungen	95.200,00	93.350,00	94.295,00	95.233,00	96.805,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	61.500,00	61.850,00	62.480,00	63.100,00	64.350,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	26.000,00	27.000,00	27.270,00	27.543,00	27.818,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.300,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.400,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.061,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
5241000	Unterhaltung und Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450,00	469,00	469,00	469,00	469,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		469,00	469,00	469,00	469,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	450,00				
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige Aufwendungen	3.900,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
5414000	Reisekosten	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	600,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.450,00	109.869,00	110.814,00	111.752,00	113.324,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.100,00	-106.900,00	-107.845,00	-108.783,00	-110.355,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-105.100,00	-106.900,00	-107.845,00	-108.783,00	-110.355,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-105.100,00	-106.900,00	-107.845,00	-108.783,00	-110.355,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-105.100,00	-106.900,00	-107.845,00	-108.783,00	-110.355,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Bußgelder	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
10	- Personalauszahlungen	95.200,00	93.350,00	94.295,00	95.233,00	96.805,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	61.500,00	61.850,00	62.480,00	63.100,00	64.350,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	26.000,00	27.000,00	27.270,00	27.543,00	27.818,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.300,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.400,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.061,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.900,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
7414000	Reisekosten	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	600,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.000,00	109.400,00	110.345,00	111.283,00	112.855,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.650,00	-106.450,00	-107.395,00	-108.333,00	-109.905,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.440.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.440.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.000,00	710.000,00	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.636.400,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	1.635.900,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636.400,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-196.400,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-301.050,00	-286.450,00	-107.395,00	-108.333,00	-109.905,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0441.0001 Oberflächenentwässerung Dollen	-26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0651.0001 Erschließung Römervilla Blankenheim	-164.002,88	-195.900,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.440.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	164.002,88	1.635.900,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0651.0002 Archäologisches Fenster	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0055 GWG Denkmalschutz BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
4311000	Verwaltungsgebühren	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00					
4561000	Bußgelder	400,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
11	- Personalaufwendungen	87.700,00	86.000,00	86.865,00	87.733,00	89.155,00	
5011000	Dienstbezüge Beamte	54.000,00	54.500,00	55.050,00	55.600,00	56.700,00	
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	26.000,00	27.000,00	27.270,00	27.543,00	27.818,00	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.300,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.400,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.061,00	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.640,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	
5414000	Reisekosten	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
5493000	Mitgliedsbeiträge	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.340,00	90.240,00	91.105,00	91.973,00	93.395,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.240,00	-87.540,00	-88.405,00	-89.273,00	-90.695,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-88.240,00	-87.540,00	-88.405,00	-89.273,00	-90.695,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-88.240,00	-87.540,00	-88.405,00	-89.273,00	-90.695,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-88.240,00	-87.540,00	-88.405,00	-89.273,00	-90.695,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Bußgelder	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	- Personalauszahlungen	87.700,00	86.000,00	86.865,00	87.733,00	89.155,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	54.000,00	54.500,00	55.050,00	55.600,00	56.700,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	26.000,00	27.000,00	27.270,00	27.543,00	27.818,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.300,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.400,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.061,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.640,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
7414000	Reisekosten	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.340,00	90.240,00	91.105,00	91.973,00	93.395,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.240,00	-87.540,00	-88.405,00	-89.273,00	-90.695,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-88.240,00	-87.540,00	-88.405,00	-89.273,00	-90.695,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0441.0001 Oberflächenentwässerung Dollen	-26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19,00	19,00	19,00	19,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		19,00	19,00	19,00	19,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4311000	Verwaltungsgebühren	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	250,00	269,00	269,00	269,00	269,00
11	- Personalaufwendungen	7.500,00	7.350,00	7.430,00	7.500,00	7.650,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.500,00	7.350,00	7.430,00	7.500,00	7.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
5241000	Unterhaltung und Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450,00	469,00	469,00	469,00	469,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		469,00	469,00	469,00	469,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	450,00				
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige Aufwendungen	260,00	910,00	910,00	910,00	910,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	200,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.110,00	19.629,00	19.709,00	19.779,00	19.929,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.860,00	-19.360,00	-19.440,00	-19.510,00	-19.660,00
19	+ Finanzerträge					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.860,00	-19.360,00	-19.440,00	-19.510,00	-19.660,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-16.860,00	-19.360,00	-19.440,00	-19.510,00	-19.660,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.860,00	-19.360,00	-19.440,00	-19.510,00	-19.660,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6311000	Verwaltungsgebühren	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	- Personalauszahlungen	7.500,00	7.350,00	7.430,00	7.500,00	7.650,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.500,00	7.350,00	7.430,00	7.500,00	7.650,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	260,00	910,00	910,00	910,00	910,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	200,00	850,00	850,00	850,00	850,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.660,00	19.160,00	19.240,00	19.310,00	19.460,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.410,00	-18.910,00	-18.990,00	-19.060,00	-19.210,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.440.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.440.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.000,00	710.000,00	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.636.400,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	1.635.900,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636.400,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-196.400,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-212.810,00	-198.910,00	-18.990,00	-19.060,00	-19.210,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0651.0001 Erschließung Römervilla Blankenheim	-164.002,88	-195.900,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.440.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	164.002,88	1.635.900,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0651.0002 Archäologisches Fenster	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0055 GWG Denkmalschutz BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.700,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	781.700,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	1.097.400,00	1.097.400,00	1.097.400,00	1.097.400,00	1.097.400,00
11	- Personalaufwendungen	32.000,00	33.600,00	33.940,00	34.280,00	34.823,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.200,00	19.650,00	19.850,00	20.050,00	20.450,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	10.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	900,00	950,00	960,00	969,00	979,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.900,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.061,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.800,00	737.800,00	737.800,00	737.800,00	737.800,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	398.400,00	398.400,00	398.400,00	398.400,00	398.400,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	276.700,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00
5242000	Unterhaltung und Bew. Infrastrukturvermögen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	50.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
5291100	sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige Aufwendungen	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5414000	Reisekosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	793.600,00	775.300,00	775.640,00	775.980,00	776.523,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	303.800,00	322.100,00	321.760,00	321.420,00	320.877,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	303.800,00	322.100,00	321.760,00	321.420,00	320.877,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	303.800,00	322.100,00	321.760,00	321.420,00	320.877,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	303.800,00	322.100,00	321.760,00	321.420,00	320.877,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.700,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	781.700,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.400,00	1.097.400,00	1.097.400,00	1.097.400,00	1.097.400,00
10	- Personalauszahlungen	32.000,00	33.600,00	33.940,00	34.280,00	34.823,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	19.200,00	19.650,00	19.850,00	20.050,00	20.450,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	10.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	900,00	950,00	960,00	969,00	979,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.900,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.061,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757.800,00	737.800,00	737.800,00	737.800,00	737.800,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	398.400,00	398.400,00	398.400,00	398.400,00	398.400,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	276.700,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	50.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7414000	Reisekosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.600,00	775.300,00	775.640,00	775.980,00	776.523,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.800,00	322.100,00	321.760,00	321.420,00	320.877,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	303.800,00	322.100,00	321.760,00	321.420,00	320.877,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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/Matthias Wieliki		
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 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	11.531.001	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
4511000	Konzessionsabgaben	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	20.000,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.000,00					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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/ Matthias Wieliki		
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 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung					
Produkt	11.532.001	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
4511000	Konzessionsabgaben	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	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
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft						
Gemeinde Blankenheim						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft				
Produkt	11.537.001	Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.700,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	781.700,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	791.400,00	791.400,00	791.400,00	791.400,00	791.400,00
11	- Personalaufwendungen	32.000,00	33.600,00	33.940,00	34.280,00	34.823,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.200,00	19.650,00	19.850,00	20.050,00	20.450,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	10.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	900,00	950,00	960,00	969,00	979,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.900,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.061,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.800,00	737.800,00	737.800,00	737.800,00	737.800,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	398.400,00	398.400,00	398.400,00	398.400,00	398.400,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	276.700,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00
5242000	Unterhaltung und Bew. Infrastrukturvermögen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
5291100	sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige Aufwendungen	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5414000	Reisekosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.600,00	775.300,00	775.640,00	775.980,00	776.523,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.800,00	16.100,00	15.760,00	15.420,00	14.877,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	17.800,00	16.100,00	15.760,00	15.420,00	14.877,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	17.800,00	16.100,00	15.760,00	15.420,00	14.877,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	17.800,00	16.100,00	15.760,00	15.420,00	14.877,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.700,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	781.700,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	9.700,00	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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.400,00	791.400,00	791.400,00	791.400,00	791.400,00
10	- Personalauszahlungen	32.000,00	33.600,00	33.940,00	34.280,00	34.823,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	19.200,00	19.650,00	19.850,00	20.050,00	20.450,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	10.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	900,00	950,00	960,00	969,00	979,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.900,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.061,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737.800,00	737.800,00	737.800,00	737.800,00	737.800,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	398.400,00	398.400,00	398.400,00	398.400,00	398.400,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	276.700,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00	276.700,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7414000	Reisekosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.600,00	775.300,00	775.640,00	775.980,00	776.523,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.800,00	16.100,00	15.760,00	15.420,00	14.877,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	17.800,00	16.100,00	15.760,00	15.420,00	14.877,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Gemeinde Blankenheim						
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.060,00	1.255.521,00	1.776.666,00	50.521,00	50.521,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	76.500,00		1.726.145,00		
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau		659.000,00			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	54.685,00	546.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	16.875,00	50.521,00	50.521,00	50.521,00	50.521,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.160,00	298.434,00	298.434,00	298.434,00	298.434,00
4311000	Verwaltungsgebühren	155.540,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	38.370,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	521.250,00	97.084,00	97.084,00	97.084,00	97.084,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.925,00				
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	118.925,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	983.845,00	1.555.655,00	2.076.800,00	350.655,00	350.655,00
11	- Personalaufwendungen	97.950,00	93.750,00	94.693,00	95.631,00	96.896,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	25.200,00	30.500,00	30.810,00	31.110,00	31.730,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	57.500,00	49.000,00	49.490,00	49.985,00	50.484,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.850,00	4.150,00	4.192,00	4.233,00	4.276,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.400,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.406,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.320,00	1.839.350,00	2.855.150,00	824.350,00	824.350,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	145.000,00	116.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5221500	Unterh. so. unbew. Vermögen (Festwert)	353.000,00	25.000,00			
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5242000	Unterhaltung und Bew. Infrastrukturvermögen	328.750,00	335.750,00	270.750,00	270.750,00	270.750,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau		859.000,00			
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	70.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	107.570,00	1.100,00	2.031.900,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	810.953,00	795.375,00	795.375,00	795.375,00	795.375,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		3.694,00	3.694,00	3.694,00	3.694,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)		11.039,00	11.039,00	11.039,00	11.039,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel		38.939,00	38.939,00	38.939,00	38.939,00
5711450	Abschr. Straßen		730.025,00	730.025,00	730.025,00	730.025,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		11.621,00	11.621,00	11.621,00	11.621,00
5711800	Abschreibungen BGA		57,00	57,00	57,00	57,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	810.953,00				
15	- Transferaufwendungen	422.173,00	425.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	422.173,00	425.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.780.306,00	3.164.885,00	4.056.128,00	2.026.266,00	2.027.531,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.796.461,00	-1.609.230,00	-1.979.328,00	-1.675.611,00	-1.676.876,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.796.461,00	-1.609.230,00	-1.979.328,00	-1.675.611,00	-1.676.876,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.796.461,00	-1.609.230,00	-1.979.328,00	-1.675.611,00	-1.676.876,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.796.461,00	-1.609.230,00	-1.979.328,00	-1.675.611,00	-1.676.876,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.185,00	1.205.000,00	1.726.145,00	0,00	0,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	76.500,00	0,00	1.726.145,00	0,00	0,00
6140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	0,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	54.685,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.910,00	201.350,00	201.350,00	201.350,00	201.350,00
6311000	Verwaltungsgebühren	155.540,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	38.370,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6480000	Einz. aus Ko-erst. Bund	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.795,00	1.408.050,00	1.929.195,00	203.050,00	203.050,00
10	- Personalauszahlungen	97.950,00	93.750,00	94.693,00	95.631,00	96.896,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	25.200,00	30.500,00	30.810,00	31.110,00	31.730,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	57.500,00	49.000,00	49.490,00	49.985,00	50.484,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.850,00	4.150,00	4.192,00	4.233,00	4.276,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.400,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.406,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278.270,00	2.947.250,00	2.883.150,00	852.350,00	824.350,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	1.192.950,00	1.132.900,00	28.000,00	28.000,00	0,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	145.000,00	116.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	328.750,00	335.750,00	270.750,00	270.750,00	270.750,00
7242006	Ausz. UA Infrastr.v. - DSL Planung/Ausbau	0,00	859.000,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	70.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	107.570,00	1.100,00	2.031.900,00	1.100,00	1.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	422.173,00	425.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	422.173,00	425.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Sonstige Auszahlungen	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.809.303,00	3.477.410,00	3.288.753,00	1.258.891,00	1.232.156,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.482.508,00	-2.069.360,00	-1.359.558,00	-1.055.841,00	-1.029.106,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.000,00	44.075,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	360.000,00	32.575,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	15.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	20.000,00	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.600,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	23.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	72.600,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.600,00	204.075,00	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182.000,00	487.000,00	35.000,00	35.000,00	607.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.182.000,00	487.000,00	35.000,00	35.000,00	607.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	353.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	353.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535.500,00	512.000,00	35.000,00	35.000,00	607.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.044.900,00	-307.925,00	-35.000,00	-35.000,00	-607.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.527.408,00	-2.377.285,00	-1.394.558,00	-1.090.841,00	-1.636.106,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0441.0001 Oberflächenentwässerung Dollen	-5.647,23	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.647,23	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahm	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0451.0003 Hohental	0,00	-590.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	590.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0005 Erweiterung von Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.575,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	
0451.0006 Erschließung Baugebiet Schlatherberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -572.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 572.000,00	
0451.0007 Schilder Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0009 KAG In den Eichen Uedelhoven	-8.373,11	-44.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.373,11	88.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0010 KAG Alte Schulstraße Uedelhoven	-5.353,29	-19.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.353,29	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0011 KAG-Beitrag Beleuchtung Martinsweg Rohr	3.456,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.456,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0012 KAG-Beitrag Beleuchtung Mühlenberg Ahrhütt	4.091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0020 P&R Blankenheimwald	295.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0022 Ausbau Steinfelder Weg, Nonnenbach	-5.945,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0024 Erschließungsbeitrag Tiefgasse Mülheim	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0025 KAG-Beitrag Tiefgasse Mülheim	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0033 KAG LO-Gierscheider Weg	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0034 LO-Wirtschaftsweg	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0035 Ausbaurkosten Straßen Gemeindegebiet	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0002 DSL-Ausbau	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0021 GWG Gemeindestraßen Maschinen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.685,00	1.246.636,00	41.636,00	41.636,00	41.636,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau		659.000,00			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	54.685,00	546.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		41.636,00	41.636,00	41.636,00	41.636,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.250,00	96.780,00	96.780,00	96.780,00	96.780,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	521.250,00	96.780,00	96.780,00	96.780,00	96.780,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.621,00				
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	118.621,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	695.956,00	1.344.816,00	139.816,00	139.816,00	139.816,00
11	- Personalaufwendungen	61.400,00	67.200,00	67.877,00	68.549,00	69.405,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.000,00	17.500,00	17.680,00	17.850,00	18.200,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	36.000,00	38.000,00	38.380,00	38.764,00	39.151,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.100,00	3.400,00	3.434,00	3.468,00	3.503,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.300,00	8.300,00	8.383,00	8.467,00	8.551,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.970,00	1.675.500,00	660.500,00	660.500,00	660.500,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	145.000,00	116.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5221500	Unterh. so. unbew. Vermögen (Festwert)	353.000,00	25.000,00			
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
5242000	Unterhaltung und Bew. Infrastrukturvermögen	314.500,00	321.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau		859.000,00			
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	17.470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	761.727,00	781.079,00	781.079,00	781.079,00	781.079,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5711300	Abschreibungen Gebäude		1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)		11.039,00	11.039,00	11.039,00	11.039,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel		38.939,00	38.939,00	38.939,00	38.939,00
5711450	Abschr. Straßen		730.025,00	730.025,00	730.025,00	730.025,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	761.727,00				
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5431000	Geschäftaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.016.097,00	2.533.779,00	1.519.456,00	1.520.128,00	1.520.984,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.320.141,00	-1.188.963,00	-1.379.640,00	-1.380.312,00	-1.381.168,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.320.141,00	-1.188.963,00	-1.379.640,00	-1.380.312,00	-1.381.168,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-1.320.141,00	-1.188.963,00	-1.379.640,00	-1.380.312,00	-1.381.168,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.320.141,00	-1.188.963,00	-1.379.640,00	-1.380.312,00	-1.381.168,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.685,00	1.205.000,00	0,00	0,00	0,00
6140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	0,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	54.685,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6480000	Einz. aus Ko-erst. Bund	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.085,00	1.206.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10	- Personalauszahlungen	61.400,00	67.200,00	67.877,00	68.549,00	69.405,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	15.000,00	17.500,00	17.680,00	17.850,00	18.200,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	36.000,00	38.000,00	38.380,00	38.764,00	39.151,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.100,00	3.400,00	3.434,00	3.468,00	3.503,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.300,00	8.300,00	8.383,00	8.467,00	8.551,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.920,00	2.783.400,00	688.500,00	688.500,00	660.500,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	1.192.950,00	1.132.900,00	28.000,00	28.000,00	0,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	145.000,00	116.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	314.500,00	321.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00
7242006	Ausz. UA Infrastr.v. - DSL Planung/Ausbau	0,00	859.000,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	17.470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094.320,00	2.860.600,00	766.377,00	767.049,00	739.905,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.038.235,00	-1.654.200,00	-764.977,00	-765.649,00	-738.505,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.000,00	44.075,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	360.000,00	32.575,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	15.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	20.000,00	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.600,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	23.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	72.600,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.600,00	204.075,00	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182.000,00	487.000,00	35.000,00	35.000,00	607.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.182.000,00	487.000,00	35.000,00	35.000,00	607.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	353.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	353.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535.500,00	512.000,00	35.000,00	35.000,00	607.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.044.900,00	-307.925,00	-35.000,00	-35.000,00	-607.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.083.135,00	-1.962.125,00	-799.977,00	-800.649,00	-1.345.505,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0441.0001 Oberflächenentwässerung Dollen	-5.647,23	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.647,23	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahm	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0451.0003 Hohental	0,00	-590.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	590.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0005 Erweiterung von Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.575,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	
0451.0006 Erschließung Baugebiet Schlatherberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -572.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 572.000,00	
0451.0007 Schilder Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0009 KAG In den Eichen Uedelhoven	-8.373,11	-44.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.373,11	88.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0010 KAG Alte Schulstraße Uedelhoven	-5.353,29	-19.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.353,29	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0011 KAG-Beitrag Beleuchtung Martinsweg Rohr	3.456,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.456,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0012 KAG-Beitrag Beleuchtung Mühlenberg Ahrhütt	4.091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0022 Ausbau Steinfelder Weg, Nonnenbach	-5.945,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0024 Erschließungsbeitrag Tiefgasse Mülheim	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0025 KAG-Beitrag Tiefgasse Mülheim	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0033 KAG LO-Gierscheider Weg	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0034 LO-Wirtschaftsweg	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0035 Ausbaukosten Straßen Gemeindegebiet	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0002 DSL-Ausbau	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0021 GWG Gemeindestraßen Maschinen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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, Winterdiensteinsatzplan.		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.910,00	166.350,00	166.350,00	166.350,00	166.350,00
4311000	Verwaltungsgebühren	155.540,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	8.370,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	163.910,00	166.350,00	166.350,00	166.350,00	166.350,00
11	- Personalaufwendungen	22.550,00	26.550,00	26.816,00	27.082,00	27.491,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.200,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.530,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	10.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	650,00	750,00	758,00	765,00	773,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.700,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.855,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	70.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.678,00	11.678,00	11.678,00	11.678,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		11.621,00	11.621,00	11.621,00	11.621,00
5711800	Abschreibungen BGA		57,00	57,00	57,00	57,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige Aufwendungen	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.760,00	186.938,00	187.204,00	187.470,00	187.879,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.850,00	-20.588,00	-20.854,00	-21.120,00	-21.529,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.850,00	-20.588,00	-20.854,00	-21.120,00	-21.529,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-8.850,00	-20.588,00	-20.854,00	-21.120,00	-21.529,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.850,00	-20.588,00	-20.854,00	-21.120,00	-21.529,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.910,00	166.350,00	166.350,00	166.350,00	166.350,00
6311000	Verwaltungsgebühren	155.540,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	8.370,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.910,00	166.350,00	166.350,00	166.350,00	166.350,00
10	- Personalauszahlungen	22.550,00	26.550,00	26.816,00	27.082,00	27.491,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	10.200,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.530,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	10.000,00	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	650,00	750,00	758,00	765,00	773,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.700,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.855,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	70.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.760,00	175.260,00	175.526,00	175.792,00	176.201,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.850,00	-8.910,00	-9.176,00	-9.442,00	-9.851,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.850,00	-8.910,00	-9.176,00	-9.442,00	-9.851,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.875,00	8.885,00	8.885,00	8.885,00	8.885,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	16.875,00	8.885,00	8.885,00	8.885,00	8.885,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	35.304,00	35.304,00	35.304,00	35.304,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge		304,00	304,00	304,00	304,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	304,00				
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	304,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	47.479,00	44.489,00	44.489,00	44.489,00	44.489,00
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
5242000	Unterhaltung und Bew. Infrastrukturvermögen	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.226,00	2.618,00	2.618,00	2.618,00	2.618,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		2.618,00	2.618,00	2.618,00	2.618,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	49.226,00				
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige Aufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.276,00	18.668,00	18.668,00	18.668,00	18.668,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.797,00	25.821,00	25.821,00	25.821,00	25.821,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.797,00	25.821,00	25.821,00	25.821,00	25.821,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-17.797,00	25.821,00	25.821,00	25.821,00	25.821,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.797,00	25.821,00	25.821,00	25.821,00	25.821,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	30.000,00	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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	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
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	14.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0451.0020 P&R Blankenheimwald	295.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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		
Sabine Reiferscheid Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/Matthias Wieliki		
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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.500,00		1.726.145,00		
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	76.500,00		1.726.145,00		
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	76.500,00		1.726.145,00		
11	- Personalaufwendungen	14.000,00				
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	11.500,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.100,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.400,00				
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000,00		2.030.800,00		
5291000	Sonstige Dienstleistungen	90.000,00		2.030.800,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen	422.173,00	425.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	422.173,00	425.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen					
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.173,00	425.500,00	2.330.800,00	300.000,00	300.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-449.673,00	-425.500,00	-604.655,00	-300.000,00	-300.000,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-449.673,00	-425.500,00	-604.655,00	-300.000,00	-300.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-449.673,00	-425.500,00	-604.655,00	-300.000,00	-300.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-449.673,00	-425.500,00	-604.655,00	-300.000,00	-300.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.500,00	0,00	1.726.145,00	0,00	0,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	76.500,00	0,00	1.726.145,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.500,00	0,00	1.726.145,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000,00	0,00	2.030.800,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	90.000,00	0,00	2.030.800,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	422.173,00	425.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	422.173,00	425.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.173,00	425.500,00	2.330.800,00	300.000,00	300.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.673,00	-425.500,00	-604.655,00	-300.000,00	-300.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-449.673,00	-425.500,00	-604.655,00	-300.000,00	-300.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.607,00	510.768,00	449.099,00	449.099,00	449.099,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	3.669,00	7.338,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		10.000,00			
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		48.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	594.938,00	445.430,00	445.430,00	445.430,00	445.430,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.250,00	157.058,00	157.058,00	157.058,00	157.058,00
4311000	Verwaltungsgebühren	5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
4321100	Friedhofsgebühren	94.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge		758,00	758,00	758,00	758,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	8.250,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4411000	Mieten und Pachten	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.700,00	38.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	48.200,00	38.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	452.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	432.400,00				
4583100	Aufl. erh. Anzahlung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	1.272.257,00	730.826,00	632.157,00	632.157,00	632.157,00
11	- Personalaufwendungen	137.650,00	144.250,00	145.691,00	147.144,00	148.682,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.200,00	6.200,00	6.260,00	6.320,00	6.450,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	99.700,00	104.000,00	105.040,00	106.091,00	107.151,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.350,00	7.800,00	7.878,00	7.956,00	8.036,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.400,00	26.250,00	26.513,00	26.777,00	27.045,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.665,00	343.165,00	182.565,00	182.565,00	182.565,00
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	113.800,00	97.000,00			
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		60.000,00			
5242000	Unterhaltung und Bew. Infrastrukturvermögen	155.500,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege		3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5242102	Unterhaltung Ahrradweg		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	12.265,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege		10.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.598.452,00	1.615.293,00	1.615.293,00	1.615.293,00	1.615.293,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		17.297,00	17.297,00	17.297,00	17.297,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)		169.356,00	169.356,00	169.356,00	169.356,00
5711450	Abschr. Straßen		1.428.152,00	1.428.152,00	1.428.152,00	1.428.152,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		22,00	22,00	22,00	22,00
5711800	Abschreibungen BGA		466,00	466,00	466,00	466,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	1.587.285,00				
5711990	Abschreibungen GWG	11.167,00				
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige Aufwendungen	36.022,00	36.022,00	36.022,00	36.022,00	36.022,00
5414000	Reisekosten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5422000	Mieten und Pachten	15.172,00	15.172,00	15.172,00	15.172,00	15.172,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.068.789,00	2.138.730,00	1.979.571,00	1.981.024,00	1.982.562,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-796.532,00	-1.407.904,00	-1.347.414,00	-1.348.867,00	-1.350.405,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-796.532,00	-1.407.904,00	-1.347.414,00	-1.348.867,00	-1.350.405,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-796.532,00	-1.407.904,00	-1.347.414,00	-1.348.867,00	-1.350.405,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-796.532,00	-1.407.904,00	-1.347.414,00	-1.348.867,00	-1.350.405,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.669,00	65.338,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00
6141008	Zuw. Land "Schüleraustausch"	3.669,00	7.338,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000,00	174.800,00	174.800,00	174.800,00	174.800,00
6311000	Verwaltungsgebühren	5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
6321100	Friedhofsgebühren	94.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6411000	Mieten und Pachten	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.700,00	38.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6480000	Einz. aus Ko-erst. Bund	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	48.200,00	38.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.669,00	283.138,00	184.469,00	184.469,00	184.469,00
10	- Personalauszahlungen	137.650,00	144.250,00	145.691,00	147.144,00	148.682,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.200,00	6.200,00	6.260,00	6.320,00	6.450,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	99.700,00	104.000,00	105.040,00	106.091,00	107.151,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.350,00	7.800,00	7.878,00	7.956,00	8.036,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.400,00	26.250,00	26.513,00	26.777,00	27.045,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.265,00	381.015,00	232.565,00	282.565,00	182.565,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	193.600,00	37.850,00	50.000,00	100.000,00	0,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	113.800,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	155.500,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtlinie	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	0,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahrradweg	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	12.265,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	0,00	10.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36.022,00	36.022,00	36.022,00	36.022,00	36.022,00
7414000	Reisekosten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7422000	Mieten und Pachten	15.172,00	15.172,00	15.172,00	15.172,00	15.172,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.937,00	561.287,00	414.278,00	465.731,00	367.269,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.268,00	-278.149,00	-229.809,00	-281.262,00	-182.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	8.000,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-25.000,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-472.268,00	-302.549,00	-229.809,00	-281.262,00	-182.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0131.0003 Friedhofssoftware	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	
0212.0008 Parkbänke	-3.678,07	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	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.678,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0011 Wasserschöpfstelle aus Naturstein Friedhof Mülheim	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0007 Duschen Freilinger See	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	
0441.0001 Oberflächenentwässerung Dollen	405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0030 Schirmleuchten	0,00	-8.000,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0003 Infrastrukturmaßnahme Freilinger	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0611.0001 Gedenktafeln Aschestreufeld Blankenheim	-920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0067 GWG Öffentliches Grün BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0068 GWG Freilinger See BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0069 GWG Friedhof BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		330,00	330,00	330,00	330,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		330,00	330,00	330,00	330,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	330,00				
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	330,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
11	- Personalaufwendungen	39.950,00	41.200,00	41.612,00	42.028,00	42.448,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	30.000,00	31.000,00	31.310,00	31.623,00	31.939,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.850,00	1.900,00	1.919,00	1.938,00	1.958,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.100,00	8.300,00	8.383,00	8.467,00	8.551,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
5242000	Unterhaltung und Bew. Infrastrukturvermögen	31.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	412,00	413,00	413,00	413,00	413,00
5711800	Abschreibungen BGA		413,00	413,00	413,00	413,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	412,00				
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige Aufwendungen	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
5422000	Mieten und Pachten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.612,00	80.063,00	80.475,00	80.891,00	81.311,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.282,00	-79.733,00	-80.145,00	-80.561,00	-80.981,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-82.282,00	-79.733,00	-80.145,00	-80.561,00	-80.981,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-82.282,00	-79.733,00	-80.145,00	-80.561,00	-80.981,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-82.282,00	-79.733,00	-80.145,00	-80.561,00	-80.981,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	39.950,00	41.200,00	41.612,00	42.028,00	42.448,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	30.000,00	31.000,00	31.310,00	31.623,00	31.939,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.850,00	1.900,00	1.919,00	1.938,00	1.958,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.100,00	8.300,00	8.383,00	8.467,00	8.551,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100,00	42.550,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	18.600,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	31.500,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
7422000	Mieten und Pachten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.800,00	92.500,00	80.062,00	80.478,00	80.898,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.800,00	-92.500,00	-80.062,00	-80.478,00	-80.898,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	8.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-8.500,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-109.300,00	-101.900,00	-80.062,00	-80.478,00	-80.898,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0212.0008 Parkbänke	-3.678,07	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	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.678,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0030 Schirmleuchten	0,00	-8.000,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0067 GWG Öffentliches Grün BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.125,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	34.125,00				
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4411000	Mieten und Pachten	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	60.325,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
11	- Personalaufwendungen	13.100,00	14.300,00	14.443,00	14.587,00	14.733,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	9.500,00	10.500,00	10.605,00	10.711,00	10.818,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	800,00	900,00	909,00	918,00	927,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.800,00	2.900,00	2.929,00	2.958,00	2.988,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	19.800,00				
5242000	Unterhaltung und Bew. Infrastrukturvermögen	20.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.687,00	7.013,00	7.013,00	7.013,00	7.013,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		5.892,00	5.892,00	5.892,00	5.892,00
5711450	Abschr. Straßen		1.121,00	1.121,00	1.121,00	1.121,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	6.687,00				
15	- Transferaufwendungen					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Sonstige Aufwendungen	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
5414000	Reisekosten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5422000	Mieten und Pachten	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.607,00	39.333,00	39.476,00	39.620,00	39.766,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.282,00	-13.833,00	-13.976,00	-14.120,00	-14.266,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.282,00	-13.833,00	-13.976,00	-14.120,00	-14.266,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-7.282,00	-13.833,00	-13.976,00	-14.120,00	-14.266,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.282,00	-13.833,00	-13.976,00	-14.120,00	-14.266,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6411000	Mieten und Pachten	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.200,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
10	- Personalauszahlungen	13.100,00	14.300,00	14.443,00	14.587,00	14.733,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.500,00	10.500,00	10.605,00	10.711,00	10.818,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	800,00	900,00	909,00	918,00	927,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.800,00	2.900,00	2.929,00	2.958,00	2.988,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	20.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	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
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
7414000	Reisekosten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7422000	Mieten und Pachten	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.920,00	32.320,00	32.463,00	32.607,00	32.753,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.720,00	-6.820,00	-6.963,00	-7.107,00	-7.253,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.220,00	-6.820,00	-6.963,00	-7.107,00	-7.253,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0342.0007 Duschen Freilinger See	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	
0811.0068 GWG Freilinger See BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.625,00	175.966,00	127.966,00	127.966,00	127.966,00
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		48.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	20.625,00	127.966,00	127.966,00	127.966,00	127.966,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.256,00				
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	118.256,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	138.881,00	175.966,00	127.966,00	127.966,00	127.966,00
11	- Personalaufwendungen	9.000,00	10.150,00	10.252,00	10.354,00	10.457,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	6.900,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00	7.727,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	600,00	800,00	808,00	816,00	824,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.500,00	1.850,00	1.869,00	1.887,00	1.906,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		60.000,00			
5242000	Unterhaltung und Bew. Infrastrukturvermögen	30.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.908,00	169.356,00	169.356,00	169.356,00	169.356,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)		169.356,00	169.356,00	169.356,00	169.356,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	155.908,00				
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige Aufwendungen	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
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.060,00	274.158,00	214.260,00	214.362,00	214.465,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.179,00	-98.192,00	-86.294,00	-86.396,00	-86.499,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-76.179,00	-98.192,00	-86.294,00	-86.396,00	-86.499,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-76.179,00	-98.192,00	-86.294,00	-86.396,00	-86.499,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.179,00	-98.192,00	-86.294,00	-86.396,00	-86.499,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.000,00	10.150,00	10.252,00	10.354,00	10.457,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	6.900,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00	7.727,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	600,00	800,00	808,00	816,00	824,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.500,00	1.850,00	1.869,00	1.887,00	1.906,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	30.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtlinie	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	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
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.152,00	104.802,00	44.904,00	45.006,00	45.109,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.152,00	-56.802,00	-44.904,00	-45.006,00	-45.109,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-59.152,00	-56.802,00	-44.904,00	-45.006,00	-45.109,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0441.0001 Oberflächenentwässerung Dollen	405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.669,00	7.493,00	3.824,00	3.824,00	3.824,00	
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	3.669,00	7.338,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		155,00	155,00	155,00	155,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.750,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	
4311000	Verwaltungsgebühren	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
4321100	Friedhofsgebühren	94.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	8.250,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	150.419,00	142.993,00	139.324,00	139.324,00	139.324,00	
11	- Personalaufwendungen	69.600,00	71.200,00	71.910,00	72.626,00	73.419,00	
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.200,00	6.200,00	6.260,00	6.320,00	6.450,00	
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	48.800,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.600,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.000,00	11.500,00	11.615,00	11.731,00	11.848,00	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
5242000	Unterhaltung und Bew. Infrastrukturvermögen	27.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.167,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00	
5711300	Abschreibungen Gebäude		11.405,00	11.405,00	11.405,00	11.405,00	
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		22,00	22,00	22,00	22,00	
5711800	Abschreibungen BGA		53,00	53,00	53,00	53,00	
5711990	Abschreibungen GWG	11.167,00					
15	- Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Sonstige Aufwendungen	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
5422000	Mieten und Pachten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.867,00	132.780,00	133.490,00	134.206,00	134.999,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.552,00	10.213,00	5.834,00	5.118,00	4.325,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	31.552,00	10.213,00	5.834,00	5.118,00	4.325,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	31.552,00	10.213,00	5.834,00	5.118,00	4.325,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	31.552,00	10.213,00	5.834,00	5.118,00	4.325,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.669,00	7.338,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00
6141008	Zuw. Land "Schüleraustausch"	3.669,00	7.338,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.500,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6321100	Friedhofsgebühren	94.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.169,00	161.338,00	157.669,00	157.669,00	157.669,00
10	- Personalauszahlungen	69.600,00	71.200,00	71.910,00	72.626,00	73.419,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.200,00	6.200,00	6.260,00	6.320,00	6.450,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	48.800,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.600,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.000,00	11.500,00	11.615,00	11.731,00	11.848,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500,00	64.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	27.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	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
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
7422000	Mieten und Pachten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.700,00	146.300,00	122.010,00	122.726,00	123.519,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.469,00	15.038,00	35.659,00	34.943,00	34.150,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.469,00	15.038,00	35.659,00	34.943,00	34.150,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0131.0003 Friedhofssoftware	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	
0212.0011 Wasserschöpfstelle aus Naturstein Friedhof Mülheim	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0611.0001 Gedenktafeln Aschestreufeld Blankenheim	-920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0069 GWG Friedhof BGA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.669,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	3.669,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00
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	3.669,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5242000	Unterhaltung und Bew. Infrastrukturvermögen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige Aufwendungen					
17	= Ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.469,00	3.469,00	3.469,00	3.469,00	3.469,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.469,00	3.469,00	3.469,00	3.469,00	3.469,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	3.469,00	3.469,00	3.469,00	3.469,00	3.469,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.469,00	3.469,00	3.469,00	3.469,00	3.469,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.669,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00
6141008	Zuw. Land "Schüleraustausch"	3.669,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.669,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.469,00	3.469,00	3.469,00	3.469,00	3.469,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.469,00	3.469,00	3.469,00	3.469,00	3.469,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5493000	Mitgliedsbeiträge	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.800,00	-17.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0461.0003 Infrastrukturmaßnahme Freilinger	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.188,00	326.979,00	316.979,00	316.979,00	316.979,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		10.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	540.188,00	316.979,00	316.979,00	316.979,00	316.979,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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		758,00	758,00	758,00	758,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.800,00	37.800,00	800,00	800,00	800,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	47.300,00	37.300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.814,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	313.814,00				
4583100	Aufl. erh. Anzahlung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	922.302,00	386.037,00	339.037,00	339.037,00	339.037,00
11	- Personalaufwendungen	6.000,00	7.400,00	7.474,00	7.549,00	7.625,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	4.500,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	500,00	700,00	707,00	714,00	721,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.000,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00	1.752,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.565,00	175.165,00	74.565,00	74.565,00	74.565,00
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	94.000,00	97.000,00			
5242000	Unterhaltung und Bew. Infrastrukturvermögen	45.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege		3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5242102	Unterhaltung Ahradweg		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	11.065,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege		10.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.424.278,00	1.427.031,00	1.427.031,00	1.427.031,00	1.427.031,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5711450	Abschr. Straßen		1.427.031,00	1.427.031,00	1.427.031,00	1.427.031,00
5711900	Sonstige Abschreibungen	1.424.278,00				
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige Aufwendungen					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.581.843,00	1.609.596,00	1.509.070,00	1.509.145,00	1.509.221,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-659.541,00	-1.223.559,00	-1.170.033,00	-1.170.108,00	-1.170.184,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-659.541,00	-1.223.559,00	-1.170.033,00	-1.170.108,00	-1.170.184,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-659.541,00	-1.223.559,00	-1.170.033,00	-1.170.108,00	-1.170.184,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-659.541,00	-1.223.559,00	-1.170.033,00	-1.170.108,00	-1.170.184,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.800,00	37.800,00	800,00	800,00	800,00
6480000	Einz. aus Ko-erst. Bund	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	47.300,00	37.300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.300,00	48.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	- Personalauszahlungen	6.000,00	7.400,00	7.474,00	7.549,00	7.625,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.500,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	500,00	700,00	707,00	714,00	721,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.000,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00	1.752,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.565,00	175.165,00	124.565,00	174.565,00	74.565,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	94.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	45.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	0,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahrradweg	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	11.065,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	0,00	10.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.565,00	182.565,00	132.039,00	182.114,00	82.190,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.265,00	-134.265,00	-130.739,00	-180.814,00	-80.890,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-259.265,00	-134.265,00	-130.739,00	-180.814,00	-80.890,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	9.250,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
4147005	Zuw. priv. Untern. "Fremdenverkehrswerbung"	50,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4411000	Mieten und Pachten	2.000,00				
4421000	Erträge aus Verkauf	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	13.800,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
11	- Personalaufwendungen	172.950,00	188.750,00	190.640,00	192.547,00	194.620,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.800,00	14.800,00	14.950,00	15.100,00	15.400,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	126.000,00	139.000,00	140.390,00	141.794,00	143.212,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.250,00	11.350,00	11.464,00	11.578,00	11.693,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.900,00	23.600,00	23.836,00	24.075,00	24.315,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.170,00	29.970,00	24.970,00	24.370,00	24.370,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	1.000,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	11.500,00	16.600,00	11.600,00	11.000,00	11.000,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Präventiv"	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5291093	sonst. Dienstl. "Eifelsteig"		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.265,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00
5711990	Abschreibungen GWG		5.265,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00
15	- Transferaufwendungen	2.300,00				
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	2.300,00				
16	- Sonstige Aufwendungen	40.150,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
5414000	Reisekosten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	20.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5431000	Geschäftsaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	13.250,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.570,00	271.885,00	268.775,00	270.082,00	272.155,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.770,00	-256.235,00	-253.125,00	-254.432,00	-256.505,00
19	+ Finanzerträge	401.890,00				
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	401.890,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	401.890,00				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	181.120,00	-256.235,00	-253.125,00	-254.432,00	-256.505,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	181.120,00	-256.235,00	-253.125,00	-254.432,00	-256.505,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	181.120,00	-256.235,00	-253.125,00	-254.432,00	-256.505,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	9.250,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
6147005	Zuw. priv. Untern. "Fremdenverkehrswerbung"	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6411000	Mieten und Pachten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	401.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	401.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.690,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
10	- Personalauszahlungen	172.950,00	188.750,00	190.640,00	192.547,00	194.620,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	14.800,00	14.800,00	14.950,00	15.100,00	15.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	126.000,00	139.000,00	140.390,00	141.794,00	143.212,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.250,00	11.350,00	11.464,00	11.578,00	11.693,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.900,00	23.600,00	23.836,00	24.075,00	24.315,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.170,00	26.770,00	21.770,00	21.170,00	21.170,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	11.500,00	16.600,00	11.600,00	11.000,00	11.000,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.150,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
7414000	Reisekosten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	20.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	13.250,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.570,00	266.620,00	263.510,00	264.817,00	266.890,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.120,00	-255.370,00	-252.260,00	-253.567,00	-255.640,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	505.065,00	220.675,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	465.485,00	220.675,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	39.580,00	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.065,00	220.675,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	51.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	51.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.460,00	164.250,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	491.460,00	164.250,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.700,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	3.200,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	401.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	401.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948.480,00	166.750,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-443.415,00	53.925,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-262.295,00	-201.445,00	-252.260,00	-253.567,00	-255.640,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0212.0012 Blue spot-hot spot (Interreg 80 %)	-57.069,00	35.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	22.498,82	51.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.570,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0001 Qualitätswanderweg Ahrsteig	0,00	-260,00	87.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.750,00	87.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0017 Erlebnisraum Römerstraße Förderung Regional	-2.106,02	-54.400,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	227.800,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.106,02	282.200,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0018 Maßnahmen im Rahmen ILEK (50% ohne MwSt)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	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	
0451.0026 Natur für alle in Natura 2000-Gebiete	1.232,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0031 Hinweisposten	0,00	-1.575,00	-1.575,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0032 Wanderorientierungstafel-Leader	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0052 GWG Tourismus	-118,62	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	118,62	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0065 Akku Heckenschere	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0066 Ruhebänke	0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1111.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	-359.524,00	-401.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	359.524,00	401.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Produktbeschreibung Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.001	Wirtschaftsförderung
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/r		
Erich Schell Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
Beschreibung		
Beobachtung der wirtschaftlichen Entwicklung, Verbesserung von Standortbedingungen für Investoren, Entwicklung von Gewerbeflächen, Organisation von Veranstaltungen.		
Zielgruppen		
Unternehmer, Einwohner und Gäste		
Ziele		
Optimale Betreuung der Unternehmer, Anwerbung von neuen Unternehmen, erfolgreiche Durchführung von Veranstaltungen, z.B. Tour de Ahrtal		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Bauleitplanung, Gewerbeflächenmonitoring, wirtschaftliche Interessen der Gemeinde, Ratsbeschlüsse, Direktiven der Verwaltungsleitung		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Blankenheim						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	15.571.001	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	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	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
11	- Personalaufwendungen	69.950,00	83.400,00	84.236,00	85.079,00	86.078,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.800,00	14.800,00	14.950,00	15.100,00	15.400,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	46.000,00	57.000,00	57.570,00	58.146,00	58.727,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.750,00	4.800,00	4.848,00	4.896,00	4.945,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.400,00	6.800,00	6.868,00	6.937,00	7.006,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige Aufwendungen	13.250,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	13.250,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.200,00	101.000,00	101.836,00	102.079,00	103.078,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.450,00	-92.250,00	-93.086,00	-93.329,00	-94.328,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-77.450,00	-92.250,00	-93.086,00	-93.329,00	-94.328,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-77.450,00	-92.250,00	-93.086,00	-93.329,00	-94.328,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-77.450,00	-92.250,00	-93.086,00	-93.329,00	-94.328,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
10	- Personalauszahlungen	69.950,00	83.400,00	84.236,00	85.079,00	86.078,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	14.800,00	14.800,00	14.950,00	15.100,00	15.400,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	46.000,00	57.000,00	57.570,00	58.146,00	58.727,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.750,00	4.800,00	4.848,00	4.896,00	4.945,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.400,00	6.800,00	6.868,00	6.937,00	7.006,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.250,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	13.250,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.200,00	101.000,00	101.836,00	102.079,00	103.078,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.450,00	-92.250,00	-93.086,00	-93.329,00	-94.328,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-77.450,00	-92.250,00	-93.086,00	-93.329,00	-94.328,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0212.0012 Blue spot-hot spot (Interreg 80 %)	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Produktbeschreibung Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen
Produkt	15.573.001	Eigenbetrieb Forst
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich I		
Produktverantwortliche/r		
Cornelia Tönnies Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Matthias Wieliki		
Beschreibung		
Gewinnabführung durch den Eigenbetrieb oder Verlustabdeckung beim Eigenbetrieb Forst		
Zielgruppen		
Eigenbetrieb Forst		
Ziele		
Gewinnabführung/Verlustabdeckung		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Eigenbetriebsverordnung		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst						
Gemeinde Blankenheim						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen				
Produkt	15.573.001	Eigenbetrieb Forst				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge					
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige Aufwendungen					
17	= Ordentliche Aufwendungen					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
19	+ Finanzerträge	401.890,00				
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	401.890,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	401.890,00				
22	= Ordentliches Jahresergebnis	401.890,00				
23	+ Außerordentliche Erträge					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	401.890,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	401.890,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	401.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	401.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	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
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	401.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	401.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-401.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	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
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
1111.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	-359.524,00	-401.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	359.524,00	401.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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		
Esther Dahms, 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 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15.575 Tourismus

Produkt 15.575.001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	500,00				
4147005	Zuw. priv. Untern. "Fremdenverkehrswerbung"	50,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4411000	Mieten und Pachten	2.000,00				
4421000	Erträge aus Verkauf	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	5.050,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
11	- Personalaufwendungen	103.000,00	105.350,00	106.404,00	107.468,00	108.542,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	80.000,00	82.000,00	82.820,00	83.648,00	84.485,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.500,00	6.550,00	6.616,00	6.682,00	6.748,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.500,00	16.800,00	16.968,00	17.138,00	17.309,00
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.170,00	26.370,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	1.000,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.500,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Präventiv"	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5291093	sonst. Dienstl. "Eifelsteig"		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.265,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00
5711990	Abschreibungen GWG		5.265,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00
15	- Transferaufwendungen	2.300,00				
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	2.300,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Sonstige Aufwendungen	26.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
5414000	Reisekosten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	20.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.370,00	170.885,00	166.939,00	168.003,00	169.077,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.320,00	-163.985,00	-160.039,00	-161.103,00	-162.177,00
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-143.320,00	-163.985,00	-160.039,00	-161.103,00	-162.177,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-143.320,00	-163.985,00	-160.039,00	-161.103,00	-162.177,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-143.320,00	-163.985,00	-160.039,00	-161.103,00	-162.177,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147005	Zuw. priv. Untern. "Fremdenverkehrswerbung"	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6411000	Mieten und Pachten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.050,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	103.000,00	105.350,00	106.404,00	107.468,00	108.542,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	80.000,00	82.000,00	82.820,00	83.648,00	84.485,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.500,00	6.550,00	6.616,00	6.682,00	6.748,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.500,00	16.800,00	16.968,00	17.138,00	17.309,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.170,00	23.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	8.500,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
7414000	Reisekosten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	20.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.370,00	165.620,00	161.674,00	162.738,00	163.812,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.320,00	-163.120,00	-159.174,00	-160.238,00	-161.312,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	505.065,00	220.675,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	465.485,00	220.675,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	39.580,00	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.065,00	220.675,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	51.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	51.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.460,00	164.250,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	491.460,00	164.250,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.700,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	3.200,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.590,00	166.750,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-41.525,00	53.925,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-184.845,00	-109.195,00	-159.174,00	-160.238,00	-161.312,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Investitionen Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	
0212.0012 Blue spot-hot spot (Interreg 80 %)	-57.019,00	35.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	22.448,82	51.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.570,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0001 Qualitätswanderweg Ahrsteig	0,00	-260,00	87.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.750,00	87.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0017 Erlebnisraum Römerstraße Förderung Regional	-2.106,02	-54.400,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	227.800,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.106,02	282.200,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0018 Maßnahmen im Rahmen ILEK (50% ohne MwSt)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	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	
0451.0026 Natur für alle in Natura 2000-Gebiete	1.232,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0031 Hinweisposten	0,00	-1.575,00	-1.575,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0032 Wanderorientierungstafel-Leader	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0052 GWG Tourismus	-118,62	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	118,62	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0065 Akku Heckenschere	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0066 Ruhebänke	0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.011.716,00	5.619.900,00	6.343.310,00	6.514.255,00	6.685.070,00
4011000	Grundsteuer A	68.000,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
4012000	Grundsteuer B	960.000,00	1.125.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
4013000	Gewerbesteuer	1.100.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.209.337,00	2.287.200,00	3.000.000,00	3.165.000,00	3.329.500,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.218,00	160.000,00	164.900,00	170.170,00	175.650,00
4031000	Vergnügungssteuer	82.000,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
4032000	Hundesteuer	61.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	118.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	261.161,00	249.600,00	250.310,00	250.985,00	251.820,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.483.185,00	3.354.000,00	3.528.500,00	3.683.000,00	3.845.000,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.460.000,00	3.354.000,00	3.528.500,00	3.683.000,00	3.845.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	23.185,00				
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	8.494.901,00	8.983.900,00	9.881.810,00	10.207.255,00	10.540.070,00
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen	5.054.820,00	5.098.685,00	5.100.485,00	5.100.485,00	5.100.485,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	93.220,00	115.195,00	101.695,00	101.695,00	101.695,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	90.600,00	111.990,00	98.790,00	98.790,00	98.790,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	4.871.000,00	4.871.500,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.055.320,00	5.099.185,00	5.100.985,00	5.100.985,00	5.100.985,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.439.581,00	3.884.715,00	4.780.825,00	5.106.270,00	5.439.085,00
19	+ Finanzerträge	28.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	18.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	10.000,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	505.000,00	399.500,00	407.200,00	414.650,00	422.800,00
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen	90.000,00	55.000,00	65.000,00	75.000,00	85.000,00
5516000	Zinsaufw. von so. öff. Sonderr	150.000,00	147.500,00	152.500,00	157.500,00	162.500,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	255.000,00	187.000,00	179.700,00	172.150,00	165.300,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-477.000,00	-389.500,00	-396.200,00	-402.650,00	-409.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.962.581,00	3.495.215,00	4.384.625,00	4.703.620,00	5.029.285,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	2.962.581,00	3.495.215,00	4.384.625,00	4.703.620,00	5.029.285,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.962.581,00	3.495.215,00	4.384.625,00	4.703.620,00	5.029.285,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.011.716,00	5.619.900,00	6.343.310,00	6.514.255,00	6.685.070,00
6011000	Grundsteuer A	68.000,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
6012000	Grundsteuer B	960.000,00	1.125.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
6013000	Gewerbsteuer	1.100.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.209.337,00	2.287.200,00	3.000.000,00	3.165.000,00	3.329.500,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.218,00	160.000,00	164.900,00	170.170,00	175.650,00
6031000	Vergnügungssteuer	82.000,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
6032000	Hundesteuer	61.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	118.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	261.161,00	249.600,00	250.310,00	250.985,00	251.820,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.483.185,00	3.354.000,00	3.528.500,00	3.683.000,00	3.845.000,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.460.000,00	3.354.000,00	3.528.500,00	3.683.000,00	3.845.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	23.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	18.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.522.901,00	8.993.900,00	9.892.810,00	10.219.255,00	10.553.070,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	505.000,00	399.500,00	407.200,00	414.650,00	422.800,00
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	90.000,00	55.000,00	65.000,00	75.000,00	85.000,00
7516000	Zinsauszahlungen von so. öff. Sonderr	150.000,00	147.500,00	152.500,00	157.500,00	162.500,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	255.000,00	187.000,00	179.700,00	172.150,00	165.300,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Transferausszahlungen	5.054.820,00	5.098.685,00	5.100.485,00	5.100.485,00	5.100.485,00
7341000	Gewerbsteuerumlage	93.220,00	115.195,00	101.695,00	101.695,00	101.695,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	90.600,00	111.990,00	98.790,00	98.790,00	98.790,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	4.871.000,00	4.871.500,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Sonstige Auszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.560.320,00	5.498.685,00	5.508.185,00	5.515.635,00	5.523.785,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.962.581,00	3.495.215,00	4.384.625,00	4.703.620,00	5.029.285,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.133.400,00	1.181.300,00	1.236.700,00	1.286.000,00	1.337.500,00
6811911	Schulpauschale	254.200,00	238.600,00	251.000,00	262.000,00	273.500,00
6811921	Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6811951	IVP	764.200,00	827.700,00	870.700,00	909.000,00	949.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.410,00	1.181.300,00	1.236.700,00	1.286.000,00	1.337.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	1.134.410,00	1.181.300,00	1.236.700,00	1.286.000,00	1.337.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.096.991,00	4.676.515,00	5.621.325,00	5.989.620,00	6.366.785,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-600.000,00	-2.591.100,00	-1.630.700,00	0,00	0,00
6926000	Kreditaufnahmen sonst. öff. Sonderechnungen	0,00	491.100,00	446.200,00	0,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	600.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	1.184.500,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	206.172,00	710.750,00	1.857.200,00	231.900,00	167.100,00
7926000	Tilg. Kred. an sonst. öff. Sonderr. (Abgr. D)	48.572,00	56.980,00	58.400,00	58.200,00	58.000,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	157.600,00	162.670,00	168.100,00	173.700,00	109.100,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	393.828,00	1.880.350,00	-226.500,00	-231.900,00	-167.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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/ Matthias Wieliki		
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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.011.716,00	5.619.900,00	6.343.310,00	6.514.255,00	6.685.070,00
4011000	Grundsteuer A	68.000,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
4012000	Grundsteuer B	960.000,00	1.125.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
4013000	Gewerbsteuer	1.100.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.209.337,00	2.287.200,00	3.000.000,00	3.165.000,00	3.329.500,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.218,00	160.000,00	164.900,00	170.170,00	175.650,00
4031000	Vergnügungssteuer	82.000,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
4032000	Hundesteuer	61.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	118.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	261.161,00	249.600,00	250.310,00	250.985,00	251.820,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.483.185,00	3.354.000,00	3.528.500,00	3.683.000,00	3.845.000,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.460.000,00	3.354.000,00	3.528.500,00	3.683.000,00	3.845.000,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	23.185,00				
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/- Bestandsveränderungen					
10	= Ordentliche Erträge	8.494.901,00	8.983.900,00	9.881.810,00	10.207.255,00	10.540.070,00
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen	5.054.820,00	5.098.685,00	5.100.485,00	5.100.485,00	5.100.485,00
5341000	Gewerbsteuerumlage	93.220,00	115.195,00	101.695,00	101.695,00	101.695,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	90.600,00	111.990,00	98.790,00	98.790,00	98.790,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	4.871.000,00	4.871.500,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.055.320,00	5.099.185,00	5.100.985,00	5.100.985,00	5.100.985,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.439.581,00	3.884.715,00	4.780.825,00	5.106.270,00	5.439.085,00
19	+ Finanzerträge	10.000,00				
4691000	Sonstige Finanzerträge	10.000,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.439.581,00	3.874.715,00	4.770.825,00	5.096.270,00	5.429.085,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	3.439.581,00	3.874.715,00	4.770.825,00	5.096.270,00	5.429.085,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.439.581,00	3.874.715,00	4.770.825,00	5.096.270,00	5.429.085,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.011.716,00	5.619.900,00	6.343.310,00	6.514.255,00	6.685.070,00
6011000	Grundsteuer A	68.000,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
6012000	Grundsteuer B	960.000,00	1.125.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
6013000	Gewerbsteuer	1.100.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.209.337,00	2.287.200,00	3.000.000,00	3.165.000,00	3.329.500,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	152.218,00	160.000,00	164.900,00	170.170,00	175.650,00
6031000	Vergnügungssteuer	82.000,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
6032000	Hundesteuer	61.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	118.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	261.161,00	249.600,00	250.310,00	250.985,00	251.820,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.483.185,00	3.354.000,00	3.528.500,00	3.683.000,00	3.845.000,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.460.000,00	3.354.000,00	3.528.500,00	3.683.000,00	3.845.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	23.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.504.901,00	8.983.900,00	9.881.810,00	10.207.255,00	10.540.070,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Transferausszahlungen	5.054.820,00	5.098.685,00	5.100.485,00	5.100.485,00	5.100.485,00
7341000	Gewerbsteuerumlage	93.220,00	115.195,00	101.695,00	101.695,00	101.695,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	90.600,00	111.990,00	98.790,00	98.790,00	98.790,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	4.871.000,00	4.871.500,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.065.320,00	5.109.185,00	5.110.985,00	5.110.985,00	5.110.985,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.439.581,00	3.874.715,00	4.770.825,00	5.096.270,00	5.429.085,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.133.400,00	1.181.300,00	1.236.700,00	1.286.000,00	1.337.500,00
6811911	Schulpauschale	254.200,00	238.600,00	251.000,00	262.000,00	273.500,00
6811921	Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6811951	IVP	764.200,00	827.700,00	870.700,00	909.000,00	949.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133.400,00	1.181.300,00	1.236.700,00	1.286.000,00	1.337.500,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	1.133.400,00	1.181.300,00	1.236.700,00	1.286.000,00	1.337.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.572.981,00	5.056.015,00	6.007.525,00	6.382.270,00	6.766.585,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

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/ Matthias Wieliki		
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 2013

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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge	18.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	18.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	495.000,00	389.500,00	397.200,00	404.650,00	412.800,00	
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen	90.000,00	55.000,00	65.000,00	75.000,00	85.000,00	
5516000	Zinsaufw. von so. öff. Sonderr	150.000,00	147.500,00	152.500,00	157.500,00	162.500,00	
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	255.000,00	187.000,00	179.700,00	172.150,00	165.300,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-477.000,00	-379.500,00	-386.200,00	-392.650,00	-399.800,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-477.000,00	-379.500,00	-386.200,00	-392.650,00	-399.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis					
26	= Jahresergebnis	-477.000,00	-379.500,00	-386.200,00	-392.650,00	-399.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-477.000,00	-379.500,00	-386.200,00	-392.650,00	-399.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gemeinde Blankenheim						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	18.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	495.000,00	389.500,00	397.200,00	404.650,00	412.800,00
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	90.000,00	55.000,00	65.000,00	75.000,00	85.000,00
7516000	Zinsauszahlungen von so. öff. Sonderr	150.000,00	147.500,00	152.500,00	157.500,00	162.500,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	255.000,00	187.000,00	179.700,00	172.150,00	165.300,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.000,00	389.500,00	397.200,00	404.650,00	412.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.000,00	-379.500,00	-386.200,00	-392.650,00	-399.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010,00	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
7832500	Auszahlungen für Festwerte	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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-475.990,00	-379.500,00	-386.200,00	-392.650,00	-399.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-600.000,00	-2.591.100,00	-1.630.700,00	0,00	0,00
6926000	Kreditaufnahmen sonst. öff. Sonderechnungen	0,00	491.100,00	446.200,00	0,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	600.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	1.184.500,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	206.172,00	710.750,00	1.857.200,00	231.900,00	167.100,00
7926000	Tilg. Kred. an sonst. öff. Sonderr. (Abgr. D)	48.572,00	56.980,00	58.400,00	58.200,00	58.000,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	157.600,00	162.670,00	168.100,00	173.700,00	109.100,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	393.828,00	1.880.350,00	-226.500,00	-231.900,00	-167.100,00