Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.961.446,98	5.619.900,00	6.200.175,00	6.366.250,00	6.529.000,00	6.641.700,00
4011000	Grundsteuer A	67.931,09	95.200,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4012000	Grundsteuer B	974.267,71	1.125.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
4013000	Gewerbesteuer	1.862.496,88	1.403.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.324.565,00	2.287.200,00	2.450.000,00	2.600.000,00	2.750.000,00	2.850.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	165.115,00	160.000,00	165.000,00	170.250,00	175.500,00	180.700,00
4031000	Vergnügungssteuer	114.530,71	112.900,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4032000	Hundesteuer	62.369,40	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	119.490,02	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	270.681,17	249.600,00	263.175,00	274.000,00	281.500,00	289.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.676.444,27	5.928.636,00	5.841.252,84	7.731.653,00	4.776.915,00	4.921.915,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.459.538,00	3.354.000,00	3.507.938,00	3.614.500,00	3.777.500,00	3.932.500,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	33.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	0,00	0,00	224.000,00	3.204.610,00	0,00	0,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	0,00	659.000,00	298.800,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	109.381,60	597.000,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.569,18	7.338,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
4141031	Zuw. Land "Schule Acht bis Eins"	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	32.725,00	34.635,00	34.635,00	34.635,00	34.635,00	34.635,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	8.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"	0,00	79.800,00	119.400,00	0,00	0,00	0,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	74.176,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	15.850,00	11.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	75.021,44	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
4148006	Zuw. Breitbandversorgung	0,00	12.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148090	Zuw. lfd. Zwecke übr-. Bereich - LEADER/Dorferneue	0,00	65.400,00	97.700,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	892.632,45	904.858,00	769.714,84	682.843,00	769.715,00	769.715,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438.035,98	1.397.742,00	1.408.631,00	1.408.631,00	1.408.631,00	1.408.631,00
4311000	Verwaltungsgebühren	240.730,58	268.150,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	960.996,07	940.250,00	939.850,00	939.850,00	939.850,00	939.850,00
4321100	Friedhofsgebühren	102.286,55	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	99.538,78	97.842,00	98.781,00	98.781,00	98.781,00	98.781,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	34.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.819,38	198.760,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
4411000	Mieten und Pachten	226.510,05	189.710,00	188.950,00	188.950,00	188.950,00	188.950,00
4421000	Erträge aus Verkauf	3.802,43	4.050,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	3.506,90	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.792,32	414.115,00	460.823,00	440.998,00	417.393,00	409.198,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480500	Erträge aus Kostenerst. Bund (Klimaschutzmanagemen	0,00	36.555,00	36.555,00	36.555,00	10.665,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	56.888,76	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	11.255,16	15.250,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	0,00	0,00	95.148,00	95.148,00	95.148,00	95.148,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	53.460,81	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	126.934,69	121.300,00	131.620,00	131.620,00	131.620,00	131.620,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	88.208,00	70.520,00	79.000,00	80.685,00	82.450,00	84.370,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	19.623,49	9.240,00	10.220,00	10.480,00	10.760,00	11.050,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	6.984,45	10.100,00	9.530,00	9.760,00	10.000,00	10.260,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	27.111,50	12.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	111.732,76	93.550,00	63.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	592,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.392.086,36	619.747,00	615.112,00	530.152,00	533.590,00	519.683,00
4511000	Konzessionsabgaben	274.378,60	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	186.295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG > 410 EURO)	8.695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG < 410 EURO)	270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	21.012,95	14.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	25.096,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	10.914,50	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	147.209,00	119.934,00	116.779,00	124.154,00	125.436,00	127.469,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	55.949,00	21.213,00	20.279,00	22.939,00	25.092,00	27.149,00
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	44.511,87	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	22.221,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	480.170,41	73.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrwechsel	85,00	0,00	54,00	59,00	62,00	65,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	111.975,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.817,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	24.817,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-135.442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721000	Bestandsveränderungen	-131.694,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	-3.748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.094.000,08	14.179.900,00	14.723.993,84	16.675.684,00	13.863.529,00	14.099.127,00
11	- Personalaufwendungen	3.103.417,00	3.267.485,00	3.322.200,00	3.413.754,00	3.445.599,00	3.508.528,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	546.746,95	585.150,00	567.550,00	573.731,00	579.486,00	590.237,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.782.275,91	1.889.100,00	1.906.600,00	1.925.760,00	1.964.275,00	2.003.550,00
5012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00	12.100,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	139.808,58	154.730,00	155.730,00	167.229,00	170.591,00	174.001,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	362.378,94	355.850,00	359.950,00	403.002,00	411.074,00	419.299,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5041000	Beihilfen für Beamte	49.912,62	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	160.522,00	169.350,00	176.480,00	184.680,00	193.440,00	202.800,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	59.298,00	51.570,00	54.280,00	56.620,00	59.170,00	62.050,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	2.474,00	11.035,00	2.710,00	2.832,00	2.963,00	3.091,00
12	- Versorgungsaufwendungen	498.905,75	537.870,00	536.820,00	540.046,00	545.540,00	551.080,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	302.710,00	444.600,00	444.600,00	449.046,00	453.540,00	458.080,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	93.706,75	90.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	90.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	11.824,00	3.270,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791.479,19	5.283.395,00	4.656.197,00	6.264.210,00	2.764.504,00	2.760.960,00
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	1.097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	43.563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	35.937,03	97.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	43.720,85	116.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5221500	Unterh. so. unbew. Vermögen (Festwert)	357.317,77	25.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	383.270,92	407.350,00	348.750,00	348.750,00	348.750,00	348.750,00
5232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	3.700,00	0,00
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	299.236,45	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	275.369,78	276.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	76.123,29	115.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	380,29	1.110,00	1.410,00	300,00	300,00	300,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	890,00	1.140,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	1.500,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	440,00	4.100,00	5.990,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	1.133,22	1.780,00	2.900,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	2.300,00	1.950,00	2.800,00	850,00	850,00	850,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	945,83	1.050,00	1.650,00	850,00	850,00	850,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	1.780,00	2.330,00	550,00	550,00	550,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	730,00	880,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	0,00	1.400,00	1.000,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	262,76	1.850,00	2.400,00	550,00	550,00	550,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	750,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	0,00	2.190,00	2.640,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	2.710,00	3.360,00	650,00	650,00	650,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	298,08	940,00	1.000,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	15,49	1.460,00	1.810,00	350,00	350,00	350,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf	240,06	0,00	1.760,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	861.564,67	962.500,00	576.100,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	308.623,06	474.350,00	436.065,00	364.065,00	364.065,00	364.065,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserahmenrichl.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	0,00	859.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00
5242090	Unerhaltung Infrastrukturv.- LEADER/Dorferneuerung	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	0,00	3.600,00	4.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5242102	Unterhaltung Ahrradweg	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	119.081,40	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	34.636,64	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	23.963,05	54.750,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	41.404,90	55.450,00	423.527,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	15.606,13	7.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
5271900	Lernmittel (Budget)	0,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272000	Schülerbeförderungskosten	364.983,87	363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273000	Regionale Schulentwicklungsplanung	1.963,50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	40.968,17	74.145,00	54.850,00	33.800,00	33.954,00	34.110,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	31.043,70	63.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	68.035,18	68.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
5281012	Aufwendungen für Gas	5.467,55	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5281500	Aufwendungen für sonst. Sachleist. Klimamangement	0,00	11.400,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	21.739,22	10.460,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	300.796,98	413.400,00	1.024.600,00	4.244.160,00	757.200,00	757.200,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	7.023,67	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5291093	sonst. Dienstl. "Eifelsteig"	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5291094	sonst. Dienstl. "Aerosol-Gutachten"	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	17.335,62	19.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	0,00	10.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00
5291200	Sonst. Dienstleistungen "Fuhreleistungen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5791900	Aufwand für Festwerte > 410 €	988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.266.203,49	3.155.421,00	2.977.020,00	2.977.020,00	2.976.920,00	2.977.020,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	12.284,26	5.684,00	11.966,00	11.966,00	11.966,00	11.966,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	555.140,55	525.996,00	348.377,00	348.377,00	348.377,00	348.377,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	170.447,38	181.545,00	170.447,00	170.447,00	170.447,00	170.447,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	41.015,78	38.939,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00
5711450	Abschr. Straßen	2.222.296,35	2.158.948,00	2.213.661,00	2.213.661,00	2.213.661,00	2.213.661,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	165.976,21	177.094,00	108.352,00	108.352,00	108.252,00	108.352,00
5711720	Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	0,00	35.908,00	35.908,00	35.908,00	35.908,00
5711800	Abschreibungen BGA	35.597,32	30.631,00	21.479,00	21.479,00	21.479,00	21.479,00
5711990	Abschreibungen GWG	36.991,05	36.584,00	25.814,00	25.814,00	25.814,00	25.814,00
5741000	Wertveränderungen bei Forderungen	26.454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.277.417,07	6.339.520,00	7.527.898,00	7.064.545,00	6.915.345,00	6.820.145,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	241.233,44	244.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00
5318031	Lfd. Zuschüsse "Schule von 8 bis 1"	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	47.075,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	8.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.795,00	4.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	50.951,51	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	163.073,00	115.195,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	158.414,00	111.990,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	91.096,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	5.275.751,76	5.307.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5373000	Allg. Umlagen an ZV	233.025,46	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374000	Kreisumlage	0,00	0,00	5.480.853,00	5.342.000,00	5.242.000,00	5.192.000,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	0,00	940.200,00	883.900,00	834.700,00	789.500,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	451,90	1.000,00	122.000,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
5391090	Sonstige Transferaufwendungen - LEADER-Projekt/Dor	0,00	115.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.314.832,59	721.312,00	652.647,00	643.536,00	629.836,00	632.637,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	526,45	1.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	1.240,15	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	5.279,14	6.750,00	7.400,00	7.460,00	7.520,00	7.580,00
5414000	Reisekosten	16.321,08	18.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
5415000	Aus- und Fortbildung	27.335,44	32.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	3.583,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5417000	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	133.430,16	151.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00
5422000	Mieten und Pachten	26.862,88	24.222,00	27.772,00	27.772,00	27.772,00	27.772,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	381,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5423000	Leasing	33.796,60	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	24.751,52	27.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	123.354,75	137.300,00	129.800,00	129.800,00	115.800,00	118.300,00
5431100	Kopierkosten	14.955,39	13.400,00	11.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	11.585,08	15.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	148.557,60	154.170,00	118.120,00	118.120,00	118.120,00	118.120,00
5471000	Wertveränderung bei Sachanl.	102.678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	4.038,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.684,50	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	21.048,96	22.240,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
5494000	Partnerschaften	1.141,99	7.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25.299,51	29.700,00	45.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	110.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	464.014,05	0,00	8.775,00	9.004,00	9.244,00	9.485,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	10.466,61	29.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.252.255,09	19.305.003,00	19.672.782,00	20.903.111,00	17.277.744,00	17.250.370,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.158.255,01	-5.125.103,00	-4.948.788,16	-4.227.427,00	-3.414.215,00	-3.151.243,00
19	+ Finanzerträge	410.029,67	275.200,00	202.600,00	117.000,00	117.500,00	118.000,00
4616000	Zinserträge von so. öff. SR	-71,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-8.045,32	-10.000,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.500,00	-9.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	-401.890,78	-265.200,00	-195.100,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	-22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	319.716,83	399.500,00	294.000,00	272.500,00	262.500,00	254.500,00
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen	40.692,07	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5516000	Zinsaufw. von so. öff. Sonderr	124.093,21	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	153.824,05	187.000,00	259.000,00	237.500,00	227.500,00	219.500,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	1.107,50	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	90.312,84	-124.300,00	-91.400,00	-155.500,00	-145.000,00	-136.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.067.942,17	-5.249.403,00	-5.040.188,16	-4.382.927,00	-3.559.215,00	-3.287.743,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-4.067.942,17	-5.249.403,00	-5.040.188,16	-4.382.927,00	-3.559.215,00	-3.287.743,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.064.922,30	5.619.900,00	6.200.175,00	6.366.250,00	6.529.000,00	6.641.700,00
6011000	Grundsteuer A	68.028,19	95.200,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6012000	Grundsteuer B	971.611,54	1.125.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
6013000	Gewerbesteuer	1.924.340,27	1.403.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.361.440,00	2.287.200,00	2.450.000,00	2.600.000,00	2.750.000,00	2.850.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	166.281,00	160.000,00	165.000,00	170.250,00	175.500,00	180.700,00
6031000	Vergnügungssteuer	114.124,29	112.900,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6032000	Hundesteuer	68.090,70	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	120.325,14	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	270.681,17	249.600,00	263.175,00	274.000,00	281.500,00	289.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.804.289,41	5.023.778,00	5.071.538,00	7.048.810,00	4.007.200,00	4.152.200,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.459.538,00	3.354.000,00	3.507.938,00	3.614.500,00	3.777.500,00	3.932.500,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	33.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	28.730,13	0,00	224.000,00	3.204.610,00	0,00	0,00
6140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	0,00	659.000,00	298.800,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	109.381,60	597.000,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00
6141008	Zuw. Land "Schüleraustausch"	5.314,68	7.338,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
6141031	Zuw. Land "Schule Acht bis Eins"	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	32.725,00	34.635,00	34.635,00	34.635,00	34.635,00	34.635,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	8.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"	0,00	79.800,00	119.400,00	0,00	0,00	0,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	15.850,00	11.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
6148006	Zuw. Breitbandversorgung	0,00	12.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148090	Ausz. Zuw. lfd. Zwecke - LEADER	0,00	65.400,00	97.700,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.034,83	1.318.400,00	1.328.350,00	1.328.350,00	1.328.350,00	1.419.850,00
6311000	Verwaltungsgebühren	240.654,79	268.150,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	956.248,60	940.250,00	939.850,00	939.850,00	939.850,00	939.850,00
6321100	Friedhofsgebühren	144.131,44	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	201.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.464,51	198.760,00	226.795,00	226.795,00	226.795,00	226.795,00
6411000	Mieten und Pachten	230.914,25	189.710,00	218.745,00	218.745,00	218.745,00	218.745,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	-8.787,64	4.050,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	3.337,90	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	627.470,00	414.115,00	460.823,00	440.998,00	417.393,00	409.198,00
6480000	Einz. aus Ko-erst. Bund	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6480500	Einz. aus Ko-erst. Bund Klimaschutzmanagement	0,00	36.555,00	36.555,00	36.555,00	10.665,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6481000	Kostenerstattungen vom Land	56.888,76	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	11.703,91	15.250,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	0,00	0,00	95.148,00	95.148,00	95.148,00	95.148,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	53.973,14	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	126.934,69	121.300,00	131.620,00	131.620,00	131.620,00	131.620,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	88.208,00	70.520,00	79.000,00	80.685,00	82.450,00	84.370,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	19.623,49	9.240,00	10.220,00	10.480,00	10.760,00	11.050,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	6.984,45	10.100,00	9.530,00	9.760,00	10.000,00	10.260,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	77.025,10	12.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	185.335,76	93.550,00	63.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	592,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	345.909,78	360.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	274.378,60	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
6561000	Bußgelder	19.525,05	14.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	25.538,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	12.345,66	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	10.455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591990	Einzahlungen periodenfremde Erträge	-872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	4.127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.611,96	275.200,00	202.600,00	117.000,00	117.500,00	118.000,00
6616000	Zinseinzahlungen Sonderrechn.	71,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	8.627,61	10.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	401.890,78	265.200,00	195.100,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.819.702,79	13.211.153,00	13.854.281,00	15.892.203,00	12.990.238,00	13.331.743,00
10	- Personalauszahlungen	2.851.915,91	3.035.530,00	3.078.730,00	3.169.622,00	3.190.026,00	3.240.587,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	547.496,55	585.150,00	567.550,00	573.731,00	579.486,00	590.237,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.767.646,98	1.889.100,00	1.896.600,00	1.925.760,00	1.964.275,00	2.003.550,00
7012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00	12.100,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	139.798,99	154.730,00	155.730,00	167.229,00	170.591,00	174.001,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	362.375,93	355.850,00	359.950,00	403.002,00	411.074,00	419.299,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7041000	Beihilfen	45.424,53	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
8000001	Verrechnungskonto Personal	-10.827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-538.451,02	-534.600,00	-534.600,00	-540.046,00	-545.540,00	-551.080,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	445.280,00	444.600,00	444.600,00	449.046,00	453.540,00	458.080,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	93.171,02	90.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369.049,32	6.543.175,00	4.870.520,00	9.320.410,00	2.903.854,00	2.727.260,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	3.531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	56.377,29	1.343.430,00	1.009.050,00	3.089.900,00	173.050,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7211318	baul. Unterhaltung KJP II - Bildung Weiherhalle	1.489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Auszahl. Instandh. der Grundstücke u. baul. Anlage	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	35.937,03	97.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	41.749,09	116.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	366.416,48	407.350,00	348.750,00	348.750,00	348.750,00	348.750,00
7232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	3.700,00	0,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	4.554,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	294.940,17	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	273.924,90	276.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	50.887,08	115.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	380,29	1.110,00	1.410,00	300,00	300,00	300,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	182,05	890,00	1.140,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	1.500,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	440,00	4.100,00	5.990,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	2.579,50	1.780,00	2.900,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	2.300,00	1.950,00	2.800,00	850,00	850,00	850,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	945,83	1.050,00	1.650,00	850,00	850,00	850,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	1.780,00	2.330,00	550,00	550,00	550,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	730,00	880,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	0,00	1.400,00	1.000,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	262,76	1.850,00	2.400,00	550,00	550,00	550,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	750,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	0,00	2.190,00	2.640,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	2.710,00	3.360,00	650,00	650,00	650,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	882,64	940,00	1.000,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	15,49	1.460,00	1.810,00	350,00	350,00	350,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	240,06	0,00	1.760,00	300,00	300,00	300,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	836.380,44	962.500,00	576.100,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	323.649,65	474.350,00	436.065,00	364.065,00	364.065,00	364.065,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7242006	Ausz. UA Infrastr.v. - DSL Planung/Ausbau	0,00	859.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00
7242090	Ausz. UA Infrastr.v. - LEADER/Dorferneuerung	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	0,00	3.600,00	4.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahrtradweg	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	121.116,26	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	35.179,23	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	24.843,51	54.750,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	15.219,13	7.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
7271900	Lernmittel (Budget)	0,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7272000	Schülerbeförderung	338.678,22	363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7273000	Regionale Schulentwicklungsplanung	1.963,50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	40.048,11	74.145,00	54.850,00	33.800,00	33.954,00	34.110,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	16.857,06	63.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7281011	Ausz. f. Heizöl	68.035,18	68.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
7281012	Ausz. f. Gas	8.327,64	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
7281500	Auszahlungen f. Sachleistungen Klimamanagement	0,00	11.400,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	20.250,29	10.460,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	356.105,57	413.400,00	1.024.600,00	4.244.160,00	757.200,00	757.200,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	7.023,67	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	3.500,00
7291094	Auszahl. s. Dienstl. "Aerosol-Gutachten"	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	17.335,62	19.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	0,00	10.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Fuhrleistungen"	0,00	0,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	362.257,17	399.500,00	294.000,00	272.500,00	262.500,00	254.500,00
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	70.764,38	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7516000	Zinsauszahlungen von so. öff. Sonderr	134.153,28	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	156.232,01	187.000,00	259.000,00	237.500,00	227.500,00	219.500,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.107,50	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	6.295.114,79	6.378.420,00	7.527.898,00	7.064.545,00	6.915.345,00	6.820.145,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	298.042,29	244.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00
7318031	Lfd. Zuschüsse "Schule von 8 bis 1"	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	47.075,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale	8.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7318307	Lfd. Zuschüsse KJP II - Bürgerhaus Lommersdorf	-835,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.795,00	4.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	54.404,06	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
7341000	Gewerbsteuerumlage	141.895,00	115.195,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	137.864,00	111.990,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	91.096,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	5.275.751,76	5.307.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	233.025,46	175.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	0,00	0,00	-5.480.853,00	-5.342.000,00	-5.242.000,00	-5.192.000,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	0,00	-940.200,00	-883.900,00	-834.700,00	-789.500,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	451,90	1.000,00	122.000,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
7391090	sonst. Transferausz. LEADER-Projekt/Dorferneuerung	0,00	115.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	761.819,18	721.312,00	643.872,00	634.532,00	620.592,00	623.152,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	453,52	1.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	1.240,15	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	5.272,84	6.750,00	7.400,00	7.460,00	7.520,00	7.580,00
7414000	Reisekosten	16.093,24	18.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
7415000	Aus- und Fortbildung	30.503,32	32.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	3.583,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7417000	sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	132.223,91	151.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00	136.600,00
7422000	Mieten und Pachten	26.900,14	24.222,00	27.772,00	27.772,00	27.772,00	27.772,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	381,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7423000	Leasing	34.591,45	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	26.496,86	27.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	124.981,27	137.300,00	129.800,00	129.800,00	115.800,00	118.300,00
7431100	Kopierkosten	11.402,06	13.400,00	11.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	11.924,82	15.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	180.768,18	154.170,00	118.120,00	118.120,00	118.120,00	118.120,00
7491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.912,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.684,50	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	21.724,86	22.240,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
7494000	Partnerschaften	1.141,99	7.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	115.942,19	29.700,00	45.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	10.436,27	29.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499998	Ungeklärte Auszahlungen	-1.404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.178.607,39	17.612.537,00	16.949.620,00	21.001.655,00	14.437.857,00	14.216.724,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.358.904,60	-4.401.384,00	-3.095.339,00	-5.109.452,00	-1.447.619,00	-884.981,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.080.498,57	2.352.050,00	2.199.820,00	1.278.500,00	1.265.000,00	1.265.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	930.000,00	1.159.250,00	864.900,00	13.500,00	0,00	0,00
6811300	Inv.-Zuwendung KJPIII Bürgerhaus Ahrdorf	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811911	Schulpauschale	254.212,00	238.600,00	229.389,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6811921	Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6811951	IVP	764.200,83	827.700,00	990.531,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	74.834,67	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	17.238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	291.431,55	620.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	276.441,20	620.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	11.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Einz. Veräuß. immaterielle VG	3.412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.369,08	160.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	28.344,86	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	4.024,22	134.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.083,93	1.010,00	760,00	760,00	760,00	760,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	1.083,93	1.010,00	760,00	760,00	760,00	760,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.405.383,13	3.133.060,00	2.546.580,00	1.499.260,00	1.485.760,00	1.485.760,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.456.309,93	725.000,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	1.456.309,93	725.000,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.268,29	697.650,00	326.800,00	11.000,00	583.000,00	11.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	939.502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	28.766,18	697.650,00	326.800,00	11.000,00	583.000,00	11.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.478.005,94	1.539.400,00	1.647.301,00	190.500,00	60.500,00	60.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	1.039.601,21	1.458.950,00	1.223.774,00	168.000,00	38.000,00	38.000,00
7831900	Auszahlungen für Festwerte > 410	988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	36.817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	400.598,22	80.450,00	423.527,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	401.890,78	2.365.200,00	2.342.350,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	401.890,78	2.365.200,00	2.342.350,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonstige Investitionsauszahlungen	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.629.474,94	5.327.250,00	4.521.851,00	501.500,00	943.500,00	371.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.224.091,81	-2.194.190,00	-1.975.271,00	997.760,00	542.260,00	1.114.260,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.582.996,41	-6.595.574,00	-5.070.610,00	-4.111.692,00	-905.359,00	229.279,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.591.100,00	3.830.650,00	0,00	0,00	131.400,00
6926000	Kreditaufnahmen sonst. öff. Sonderechnungen	0,00	491.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	0,00	2.100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	1.830.650,00	0,00	0,00	131.400,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.611.189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	14.611.189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	220.648,85	710.750,00	2.079.850,00	283.500,00	216.700,00	349.100,00
7926000	Tilg. Kred. an sonst. öff. Sonderr. (Abgr. D)	88.245,25	56.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7926200	Tilg. Kred. i.R.v. Umschuldung an öff. SR	0,00	491.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	132.403,60	162.670,00	249.200,00	283.500,00	216.700,00	217.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7927200	Tilg. Kred. Kreditm. i.R.v. Umschuldung an KI	0,00	0,00	1.830.650,00	0,00	0,00	131.400,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.077.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit gesetzl. Sozialvers.	11.077.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.312.974,94	1.880.350,00	1.750.800,00	-283.500,00	-216.700,00	-217.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-270.021,47	-4.715.224,00	-3.319.810,00	-4.395.192,00	-1.122.059,00	11.579,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.209.563,51	1.928.177,44	2.787.046,56	0,00	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-11.364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.928.177,44	-2.787.046,56	-532.763,44	-4.395.192,00	-1.122.059,00	11.579,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0121.0001 Lizenzen	-30.959,34	-40.000,00	-10.600,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.959,34	40.000,00	10.600,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	
0121.0002 Lizenzen BVS Bücherei	-699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0121.0003 Lizenz Signaturpad Bürgerbüro	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0131.0001 Software	-5.194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0131.0004 Software BVS Bücherei	-269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0001 Doppelschaukel Kinderspielplatz Reetz	-37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0002 Erneuerung Zaun KiTa Ripsdorf	-3.796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0003 2 neue Fußballtore Spielplatz Ahrhütte	-1.581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0004 Neuer Spielplatz in Hüngersdorf	-3.374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0006 Erneuerung Kombispielgerät Spielplatz Freilin	-593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0008 Parkbänke	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0012 Blue spot-hot spot (Interreg 80 %)	14.367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	13.213,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0014 Kinderspielplatz Ahrdorf- Zaun	-4.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0016 Spielplatz Schlatherberg	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0017 Zaun Außenanlage Kindergarten Blankenheim	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0018 Tor Kindergarten Blankenheim	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0019 Spielgerät Kindergarten Blankenheim	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0020 Fallschutz Kindergarten	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0001 Qualifizierung Kindergärten	0,00	-70.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	169.000,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0322.0001 Energetik Hauptschule	-457.094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	859.610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0322.0002 Energetik Realschule	-144.745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	472.965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0341.0001 Kauf Grundstück Bahnhof Blankenheim-Wald	-31.854,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.854,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0001 Feuerwehrgerätehaus Freilingen	-830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0003 Feuerwehrgerätehaus Hüngersdorf	-62.072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	50.396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0004 Heizung Feuerwehrgerätehaus Mülheim	-11.956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0005 Feuerwehrgerätehaus Ahrhütte	0,00	-65.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	65.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0342.0011 Garage	0,00	-4.000,00	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	0,00	0,00
0342.0012 Brandschutztüren	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0013 Videosprechanlage Rathaus	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0016 Heizung Rathaus	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0441.0001 Oberflächenentwässerung Dollen	-5.227,47	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.227,47	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0001 Qualitätswanderweg Ahrsteig	-28.386,67	87.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	8.871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahm	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0451.0003 Hohental	-232.598,15	-200.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.598,15	200.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0005 Erweiterung von Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.575,00	54.200,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0006 Erschließung Baugebiet Schlatherberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00
0451.0009 KAG In den Eichen Uedelhoven	-76.807,58	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	44.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.807,58	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0010 KAG Alte Schulstraße Uedelhoven	-54.816,27	26.000,00	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	54.816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0451.0017 Erlebnisraum Römerstraße Förderung Regional	-16.286,83	-31.500,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.500,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.286,83	159.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0024 Erschließungsbeitrag Tiefgasse Mülheim	25.407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0025 KAG-Beitrag Tiefgasse Mülheim	2.789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0028 Handy-Parken	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0030 Schirmleuchten	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0031 Hinweisposten	0,00	-1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0032 Wanderorientierungstafel-Leader	-1.522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0033 KAG LO-Gierscheider Weg	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0034 LO-Wirtschaftsweg	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0035 Ausbaukosten Straßen Gemeindegebiet	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0036 Beschilderung (Hinweistafeln) LEADER-Projekt	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0037 Beschilderung Eifelmuseum	-2.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0038 Beschilderung Römervilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0001 Erneuerung Wartehallen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0461.0003 Infrastrukturmaßnahme Freilinger	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
0651.0001 Erschließung Römervilla Blankenheim	-991.323,73	-165.000,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	665.000,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.936,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	927.387,39	830.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0651.0002 Archäologisches Fenster	0,00	-15.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	60.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0001 Pritsche Bauhof	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0004 Anbaukehrmaschine	-11.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0006 LF 10/6 Hüngersdorf	-200.830,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.830,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	-704,95	-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.	704,95	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0711.0014 Ford Ranger	-28.070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0015 Beton Innenrüttler	-1.547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0016 TSF-S Mülheim	-32.151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0018 GWG Maschinen Feuerwehr	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0019 TSF-S Alendorf	-33.299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0711.0022 Tandem-Dreiseitenkipper	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0023 TSF-W Waldorf	0,00	-100.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0024 TSF-W Rohr	0,00	-100.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0025 TSF-S Ahrhütte	0,00	-35.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0026 Radlader	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0027 Arm für Auslegemäher Unimog	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
0711.0028 Hydraulikhammer für JCB	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0029 Erdbohrer für JCB	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
0711.0030 Mähwerk für Iseki	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0031 Nivelliergerät	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0032 TSF-W Feuerwehr Reetz	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
0811.0003 Bekanntmachungskasten Freiling	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0008 Lamellen Sitzungssäle	-4.792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0009 Spinde FWGH Rohr, Lommersdorf, Hüngersdorf	-8.468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0011 Funktechnische Geräte	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0811.0012 Rettungsgeräte	-5.249,58	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.249,58	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0018 Budget (Einsparungen aus Vorjahren) R	-6.870,79	-2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.870,79	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0020 W-LAN Realschule	-515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0024 GWG Realschule	-10.180,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	71,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0025 BGA Hauptschule	-451,77	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	451,77	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0026 GWG GS Blankenheim	-283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0027 GWG GS DoRi	-334,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	334,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0029 Dokumentationszentrum Erlebnis	0,00	-59.000,00	-21.500,00	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	150.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0034 BGA Freibad	-429,45	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	429,45	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0036 GWG Organisation und Personal	-573,96	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	573,96	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0037 BGA Feuerwehr	-339,99	-5.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	339,99	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0039 Gittermast für Alarmsirene Dollendorf	-214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0041 BGA Gebäudemanagement	-225,46	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	225,46	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0042 Eifelmuseum BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0045 BGA Jugendarbeit	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0047 Bauhof BGA	-1.458,04	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.458,04	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	
0811.0052 GWG Tourismus	-149,05	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	149,05	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0053 GWG 02122001	-1.121,39	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.121,39	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0054 Absperrmaterial	-2.366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0055 Denkmalschutz BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0056 GWG Sonst. schulische Aufgaben BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0057 Brutschrank (Biologie RS)	-791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0058 Absorptionsspektrometer (Biologi	-861,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	861,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0059 Elektrische Tischzentrifuge (Chemie RS)	-733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0060 Fuel-Cell Kit m Schüler-Arbeitskästen (Physik R	-1.335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0061 Schülerexperimentiergerätesatz	-924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0062 2 Gerätewagen (Sport RS)	-2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0063 Gestelldrehtafel (Sport RS)	-676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0064 Sprossenwand MZH Dollendorf	-2.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0066 Ruhebänke	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.750,00	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	
0811.0067 Öffentliches Grün BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0068 Freilinger See BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0069 Friedhof BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0070 Küche Personalaufenthaltsraum	-2.108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0071 GWG Politische Gremien 01111001	-559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0072 Projektor Feuerwehr	-1.909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 11	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	
0811.0074 Heckenscheren	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	
0811.0075 Hardware/PC-Ausstattung (03 21	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0076 Ausstattung Lehrerzimmer	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0077 BGA Grundschulverbund (03 211 005)	0,00	-2.800,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
0811.0078 BGA OGS	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	
0811.0079 GWG Asyl	-554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0080 GWG Bücherei	-148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0081 Büroeinrichtung EG Raum 1, 3 und 4	-4.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0082 GWG Organisation und Personal 2012	-1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0084 BGA 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	
0811.0085 BGA Dreifachturnhalle	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0088 Kompressor Lufteinspeisung FWHaus LO	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0089 Stromerzeuger LG Dollendorf	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0091 Nachrüstung Kleiderspinde Ri / Re / Mü	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0094 BGA Gemeindestraßen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0095 Höhenverstellbarer Schreibtisch	0,00	0,00	-1.124,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1111.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	-401.890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	401.890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1111.0002 Beteiligung KEV	0,00	-2.100.000,00	-2.147.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.100.000,00	2.147.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	0,00	-265.200,00	-195.100,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	265.200,00	195.100,00	0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00	
1540.0001 Grundstücksverkäufe	52.106,93	400.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00 220.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.106,93	400.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00 220.000,00	
1540.0002 Grundstückskäufe	0,00	-408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.001	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559,92					
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	559,92					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.622,50					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.622,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.676,00					
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	97.798,00					
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	27.878,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	129.858,42					
11	- Personalaufwendungen	145.681,87	132.450,00	135.800,00	137.691,00	139.614,00	141.564,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	77.418,00	80.400,00	82.500,00	83.325,00	84.160,00	85.000,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	38.207,89	40.500,00	41.000,00	41.820,00	42.656,00	43.510,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.141,09	3.450,00	3.500,00	3.570,00	3.642,00	3.715,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.771,89	8.100,00	8.800,00	8.976,00	9.156,00	9.339,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	15.584,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.559,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.227,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.227,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.263,49	27.290,00	35.020,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	380,29	1.110,00	1.410,00	300,00	300,00	300,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte		890,00	1.140,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf		1.500,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	440,00	4.100,00	5.990,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	1.133,22	1.780,00	2.900,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	2.300,00	1.950,00	2.800,00	850,00	850,00	850,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	945,83	1.050,00	1.650,00	850,00	850,00	850,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf		1.780,00	2.330,00	550,00	550,00	550,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler		730,00	880,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf		1.400,00	1.000,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	262,76	1.850,00	2.400,00	550,00	550,00	550,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach		750,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz		2.190,00	2.640,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf		2.710,00	3.360,00	650,00	650,00	650,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	298,08	940,00	1.000,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	15,49	1.460,00	1.810,00	350,00	350,00	350,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf	240,06		1.760,00	300,00	300,00	300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	247,76	1.100,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	559,92		560,00	560,00	560,00	560,00
5711990	Abschreibungen GWG	559,92		560,00	560,00	560,00	560,00
15	- Transferaufwendungen	9.348,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	9.348,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	121.842,45	149.830,00	130.930,00	124.930,00	124.930,00	124.930,00
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	1.820,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	106.978,88	125.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.365,19	6.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.154,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5491000	Verfüungsmittel/Repräsentationen	4.038,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	2.684,50	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	35,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5494000	Partnerschaften	1.141,99	7.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	107,80		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	2.515,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.923,10	310.570,00	303.310,00	274.181,00	276.104,00	278.054,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.064,68	-310.570,00	-303.310,00	-274.181,00	-276.104,00	-278.054,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-155.064,68	-310.570,00	-303.310,00	-274.181,00	-276.104,00	-278.054,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis	-155.064,68	-310.570,00	-303.310,00	-274.181,00	-276.104,00	-278.054,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-155.064,68	-310.570,00	-303.310,00	-274.181,00	-276.104,00	-278.054,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	126.538,87	132.450,00	135.800,00	137.691,00	139.614,00	141.564,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	77.418,00	80.400,00	82.500,00	83.325,00	84.160,00	85.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	38.207,89	40.500,00	41.000,00	41.820,00	42.656,00	43.510,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.141,09	3.450,00	3.500,00	3.570,00	3.642,00	3.715,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.771,89	8.100,00	8.800,00	8.976,00	9.156,00	9.339,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.018,62	27.290,00	35.020,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	380,29	1.110,00	1.410,00	300,00	300,00	300,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	182,05	890,00	1.140,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	1.500,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	440,00	4.100,00	5.990,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	2.579,50	1.780,00	2.900,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	2.300,00	1.950,00	2.800,00	850,00	850,00	850,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	945,83	1.050,00	1.650,00	850,00	850,00	850,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	1.780,00	2.330,00	550,00	550,00	550,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	0,00	730,00	880,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	0,00	1.400,00	1.000,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	262,76	1.850,00	2.400,00	550,00	550,00	550,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	750,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	0,00	2.190,00	2.640,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	2.710,00	3.360,00	650,00	650,00	650,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	882,64	940,00	1.000,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	15,49	1.460,00	1.810,00	350,00	350,00	350,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	240,06	0,00	1.760,00	300,00	300,00	300,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.790,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Transferausszahlungen	9.348,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	9.348,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	119.272,61	149.830,00	130.930,00	124.930,00	124.930,00	124.930,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7414000	Reisekosten	1.820,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	107.099,55	125.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.315,68	6.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.154,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.912,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	2.684,50	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	35,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7494000	Partnerschaften	1.141,99	7.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	107,80	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.178,47	310.570,00	302.750,00	273.621,00	275.544,00	277.494,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-261.555,97	-310.570,00	-302.750,00	-273.621,00	-275.544,00	-277.494,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-262.915,89	-310.570,00	-302.750,00	-273.621,00	-275.544,00	-277.494,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 01.111.001 Politische Gremien							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0811.0003 Bekanntmachungskasten Freiling	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0071 GWG Politische Gremien 01111001	-559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.002	Organisation und Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.263,04	7.529,00	13.263,00	13.263,00	13.263,00	13.263,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.263,04	7.529,00	13.263,00	13.263,00	13.263,00	13.263,00
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	269.833,05	207.160,00	321.518,00	323.693,00	325.978,00	328.448,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb			95.148,00	95.148,00	95.148,00	95.148,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	17.507,89					
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	126.302,86	121.300,00	131.620,00	131.620,00	131.620,00	131.620,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	88.208,00	70.520,00	79.000,00	80.685,00	82.450,00	84.370,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	7.001,90	5.040,00	6.020,00	6.280,00	6.560,00	6.850,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	6.938,40	5.800,00	5.230,00	5.460,00	5.700,00	5.960,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	23.874,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.996,77	141.147,00	137.112,00	147.152,00	150.590,00	154.683,00
4543000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG < 410 EURO)	20,75					
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	-61.060,02					
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen		119.934,00	116.779,00	124.154,00	125.436,00	127.469,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.		21.213,00	20.279,00	22.939,00	25.092,00	27.149,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel	42,50		54,00	59,00	62,00	65,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	222.099,32	355.886,00	471.943,00	484.158,00	489.881,00	496.444,00
11	- Personalaufwendungen	348.926,00	552.955,00	626.650,00	670.093,00	689.167,00	710.158,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	74.830,60	87.500,00	84.350,00	85.699,00	86.556,00	88.287,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	126.338,37	162.000,00	236.600,00	222.360,00	226.807,00	231.344,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.703,30	12.000,00	11.280,00	19.890,00	20.288,00	20.694,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.760,81	8.800,00	10.450,00	46.512,00	47.443,00	48.392,00
5039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5041000	Beihilfen für Beamte	49.912,62	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	48.905,00	169.350,00	176.480,00	184.680,00	193.440,00	202.800,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	16.001,30	51.570,00	54.280,00	56.620,00	59.170,00	62.050,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	2.474,00	11.035,00	2.710,00	2.832,00	2.963,00	3.091,00
12	- Versorgungsaufwendungen	493.494,75	537.870,00	536.820,00	540.046,00	545.540,00	551.080,00
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	302.710,00	444.600,00	444.600,00	449.046,00	453.540,00	458.080,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	93.706,75	90.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	90.665,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	6.413,00	3.270,00	2.220,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.592,60	69.300,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.485,00					
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	1.072,00					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.386,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	8.254,39					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	53.794,77	56.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.687,78	13.986,00	19.687,00	19.687,00	19.687,00	19.687,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	11.856,04	5.584,00	11.856,00	11.856,00	11.856,00	11.856,00
5711450	Abschr. Straßen	357,15	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.349,40	1.469,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00
5711800	Abschreibungen BGA	3.953,91	3.172,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00
5711990	Abschreibungen GWG	2.171,28	3.404,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00	2.171,00
15	- Transferaufwendungen	148.999,57		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5373000	Allg. Umlagen an ZV	148.999,57					
5391000	Sonstige Transferaufwendungen			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	633.776,98	213.750,00	215.675,00	215.464,00	215.764,00	216.065,00
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	526,45	1.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	711,62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	5.279,14	5.350,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
5414000	Reisekosten	726,66	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5415000	Aus- und Fortbildung	27.335,44	30.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5417000	Personalnebenaufwendungen			500,00			
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	57,36					
5422000	Mieten und Pachten	9.017,88	5.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5423000	Leasing	33.796,60	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	62.015,39	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5431100	Kopierkosten	9.912,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	50.926,93	53.050,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	8.265,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	206,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	425.000,00		8.775,00	9.004,00	9.244,00	9.485,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.721.477,68	1.387.861,00	1.532.932,00	1.579.390,00	1.604.258,00	1.631.090,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.499.378,36	-1.031.975,00	-1.060.989,00	-1.095.232,00	-1.114.377,00	-1.134.646,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.499.378,36	-1.031.975,00	-1.060.989,00	-1.095.232,00	-1.114.377,00	-1.134.646,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.499.378,36	-1.031.975,00	-1.060.989,00	-1.095.232,00	-1.114.377,00	-1.134.646,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.499.378,36	-1.031.975,00	-1.060.989,00	-1.095.232,00	-1.114.377,00	-1.134.646,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	407.191,55	207.160,00	321.518,00	323.693,00	325.978,00	328.448,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	0,00	0,00	95.148,00	95.148,00	95.148,00	95.148,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	17.752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	126.302,86	121.300,00	131.620,00	131.620,00	131.620,00	131.620,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	88.208,00	70.520,00	79.000,00	80.685,00	82.450,00	84.370,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	7.001,90	5.040,00	6.020,00	6.280,00	6.560,00	6.850,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	6.938,40	5.800,00	5.230,00	5.460,00	5.700,00	5.960,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	110.988,07	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	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.191,55	207.210,00	321.568,00	323.743,00	326.028,00	328.498,00
10	- Personalauszahlungen	263.247,62	321.000,00	393.180,00	425.961,00	433.594,00	442.217,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	75.860,54	87.500,00	84.350,00	85.699,00	86.556,00	88.287,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	111.506,85	162.000,00	236.600,00	222.360,00	226.807,00	231.344,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.694,89	12.000,00	11.280,00	19.890,00	20.288,00	20.694,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.760,81	8.800,00	10.450,00	46.512,00	47.443,00	48.392,00
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s. Besch	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7041000	Beihilfen	45.424,53	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	538.451,02	534.600,00	534.600,00	540.046,00	545.540,00	551.080,00
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	445.280,00	444.600,00	444.600,00	449.046,00	453.540,00	458.080,00
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	93.171,02	90.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.339,00	69.300,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	4.554,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.333,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	8.254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	49.125,17	56.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	148.999,57	35.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	148.999,57	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	298.779,63	213.750,00	206.900,00	206.460,00	206.520,00	206.580,00
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	453,52	1.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	711,62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	5.272,84	5.350,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
7414000	Reisekosten	726,66	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7415000	Aus- und Fortbildung	30.503,32	30.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7417000	sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	9.017,88	5.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7423000	Leasing	34.591,45	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	63.289,01	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7431100	Kopierkosten	6.359,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	52.088,12	53.050,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	8.265,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	87.443,77	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.816,84	1.174.350,00	1.268.780,00	1.306.567,00	1.319.754,00	1.333.977,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-912.625,29	-967.140,00	-947.212,00	-982.824,00	-993.726,00	-1.005.479,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Einz. Veräuß. immaterielle VG	3.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	42.985,65	50.000,00	31.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	41.018,69	50.000,00	31.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	1.966,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.985,65	50.000,00	31.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.823,30	-50.000,00	-31.600,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-952.448,59	-1.017.140,00	-978.812,00	-1.003.824,00	-1.014.726,00	-1.026.479,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 01.111.002 Organisation und Personal							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0121.0001 Lizenzen	-30.959,34	-40.000,00	-10.600,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.959,34	40.000,00	10.600,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	
0131.0001 Software	-5.194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0036 GWG Organisation und Personal	-573,96	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	573,96	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 11	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	
0811.0081 Büroeinrichtung EG Raum 1, 3 und 4	-4.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0082 GWG Organisation und Personal 2012	-1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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		
Marco Trappen, Cornelia Tönnies, Katja Klaffen, Sabine Coßmann, Jennifer Kurth, Ruth Lambertz, Walter Leuwer, Huberta Müller, Günter Michels Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden		
Beschreibung		
Das Produkt Finanzmanagement deckt den finanzwirtschaftlichen Bereich ab. Hierzu gehört insbesondere die Betreuung des Haushalts von der Planung, der Erstellung des Rechenwerkes, Überwachung, Berichterstattung bis zur Jahresrechnung, Bilanzerstellung, Anlagenbuchhaltung, Investitions- und Schuldenmanagement, Geldanlagen, sowie die Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs und der Vollziehungsdienst.		
Zielgruppen		
Bürger der Gemeinde Blankenheim, alle Organisationseinheiten sowie Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Kommunalaufsicht, Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtli		
Ziele		
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen, Transparenz über die Finanzlage der Gemeinde, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung und zugehörige haushaltsrechtliche Verwaltungsvorschriften, Gemeindefinanzierungsgesetz, Verwaltungsvollstrec		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement								
Gemeinde Blankenheim								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.003	Finanzmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	601.981,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	61.086,11						
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	25.096,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.110,38						
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	49.411,00						
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	28.071,00						
4582500	Aufl. v. sonst. Rückst.	743,54						
4583100	Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	434.999,98						
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrwechsel	42,50						
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	420,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	601.981,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	355.483,91	280.400,00	330.400,00	335.568,00	340.831,00	347.650,00	
5011000	Dienstbezüge Beamte	137.374,67	137.000,00	144.000,00	145.440,00	146.900,00	149.840,00	
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	135.580,49	112.000,00	142.000,00	144.840,00	147.737,00	150.692,00	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.920,51	9.100,00	12.400,00	12.648,00	12.901,00	13.159,00	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	27.554,24	22.300,00	32.000,00	32.640,00	33.293,00	33.959,00	
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	29.746,00						
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	14.308,00						
12	- Versorgungsaufwendungen	414,00						
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	414,00						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.409,82	70.900,00	61.210,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	18.900,00	20.400,00	21.210,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5291000	Sonstige Dienstleistungen	78.509,82	50.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.454,59					
5741000	Wertveränderungen bei Forderungen	26.454,59					
15	- Transferaufwendungen	4.500,00					
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	4.500,00					
16	- Sonstige Aufwendungen	43.424,33	7.370,00	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	6.293,27	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	68,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam)	36.499,05					
5499901	Aufwand Rücklastschriften	564,01					
17	= Ordentliche Aufwendungen	527.686,65	358.670,00	398.980,00	382.938,00	388.201,00	395.020,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.294,47	-328.670,00	-368.980,00	-352.938,00	-358.201,00	-365.020,00
19	+ Finanzerträge	42,75	265.200,00	195.100,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-42,75					
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.		-265.200,00	-195.100,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	42,75	265.200,00	195.100,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	74.337,22	-63.470,00	-173.880,00	-243.938,00	-249.201,00	-256.020,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	74.337,22	-63.470,00	-173.880,00	-243.938,00	-249.201,00	-256.020,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	74.337,22	-63.470,00	-173.880,00	-243.938,00	-249.201,00	-256.020,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.949,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	25.538,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42,75	265.200,00	195.100,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
6617000	Zinsen Kreditinstitute	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	0,00	265.200,00	195.100,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.991,89	295.200,00	225.100,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
10	- Personalauszahlungen	310.751,71	280.400,00	330.400,00	335.568,00	340.831,00	347.650,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	136.696,47	137.000,00	144.000,00	145.440,00	146.900,00	149.840,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	135.580,49	112.000,00	142.000,00	144.840,00	147.737,00	150.692,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.920,51	9.100,00	12.400,00	12.648,00	12.901,00	13.159,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	27.554,24	22.300,00	32.000,00	32.640,00	33.293,00	33.959,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.770,18	70.900,00	53.210,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	20.400,00	20.400,00	21.210,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	138.370,18	50.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7516000	Zinsauszahlungen von so. öff. Sonderr	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.850,20	7.370,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00
7414000	Reisekosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.218,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	68,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.072,09	358.670,00	390.980,00	374.938,00	380.201,00	387.020,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-456.080,20	-63.470,00	-165.880,00	-235.938,00	-241.201,00	-248.020,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.083,93	1.010,00	760,00	760,00	760,00	760,00
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	1.083,93	1.010,00	760,00	760,00	760,00	760,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083,93	1.010,00	760,00	760,00	760,00	760,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.365.200,00	2.342.350,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	0,00	2.365.200,00	2.342.350,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.365.200,00	2.342.350,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.083,93	-2.364.190,00	-2.341.590,00	-299.240,00	-299.240,00	-299.240,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-454.996,27	-2.427.660,00	-2.507.470,00	-535.178,00	-540.441,00	-547.260,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
1111.0002 Beteiligung KEV	0,00	-2.100.000,00	-2.147.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.100.000,00	2.147.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	0,00	-265.200,00	-195.100,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	265.200,00	195.100,00	0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.004	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.683,51	7.896,00	22.684,00	22.684,00	22.684,00	22.684,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	22.683,51	7.896,00	22.684,00	22.684,00	22.684,00	22.684,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,52					
4411000	Mieten und Pachten	600,52					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.496,08	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	57,19					
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	4.835,87					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	5.322,48	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	46,05	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	52,27					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	182,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00					
4542000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG > 410 EURO)	1.200,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.817,52					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	24.817,52					
09	+/- Bestandsveränderungen	121,74					
4721000	Bestandsveränderungen	121,74					
10	= Ordentliche Erträge	59.919,37	16.496,00	31.284,00	31.284,00	31.284,00	31.284,00
11	- Personalaufwendungen	687.784,39	718.800,00	768.000,00	783.360,00	799.028,00	815.008,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	534.973,03	560.000,00	592.000,00	603.840,00	615.917,00	628.235,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	44.394,30	45.800,00	51.000,00	52.020,00	53.061,00	54.122,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	108.417,06	113.000,00	125.000,00	127.500,00	130.050,00	132.651,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.701,71	129.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	6.177,22	7.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	2.416,83					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	96.082,88	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	10.919,97	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	4.004,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	8.100,35	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.206,00	90.377,00	67.598,00	67.598,00	67.598,00	67.598,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	40.404,50	57.906,00				
5711720	Abschreibungen Fahrzeuge			35.908,00	35.908,00	35.908,00	35.908,00
5711800	Abschreibungen BGA	4.826,65	4.320,00	4.827,00	4.827,00	4.827,00	4.827,00
5711990	Abschreibungen GWG	2.274,85	3.451,00	2.163,00	2.163,00	2.163,00	2.163,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	16.810,25	12.900,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	528,53					
5414000	Reisekosten	4.674,30	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5415000	Aus- und Fortbildung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	3.583,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5422000	Mieten und Pachten	4.471,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.336,62	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.216,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	904.502,35	951.077,00	984.298,00	999.658,00	1.015.326,00	1.031.306,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-844.582,98	-934.581,00	-953.014,00	-968.374,00	-984.042,00	-1.000.022,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-844.582,98	-934.581,00	-953.014,00	-968.374,00	-984.042,00	-1.000.022,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-844.582,98	-934.581,00	-953.014,00	-968.374,00	-984.042,00	-1.000.022,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	660.043,40					
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	660.043,40					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-184.539,58	-934.581,00	-953.014,00	-968.374,00	-984.042,00	-1.000.022,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.496,08	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	57,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	4.835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	5.322,48	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	46,05	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	52,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	182,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.096,60	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
10	- Personalauszahlungen	687.784,39	718.800,00	758.000,00	783.360,00	799.028,00	815.008,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	534.973,03	560.000,00	582.000,00	603.840,00	615.917,00	628.235,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	44.394,30	45.800,00	51.000,00	52.020,00	53.061,00	54.122,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	108.417,06	113.000,00	125.000,00	127.500,00	130.050,00	132.651,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.951,04	129.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	6.177,23	7.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	2.416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	98.170,74	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	11.048,03	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	4.037,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	8.100,35	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	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.034,19	12.900,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	4.581,90	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7415000	Aus- und Fortbildung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	3.583,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7422000	Mieten und Pachten	4.471,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.425,68	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.443,68	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.769,62	860.700,00	906.700,00	932.060,00	947.728,00	963.708,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-824.673,02	-852.100,00	-898.100,00	-923.460,00	-939.128,00	-955.108,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	43.291,70	77.500,00	138.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	41.128,71	77.500,00	138.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	2.162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.291,70	77.500,00	138.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-42.091,70	-77.500,00	-138.900,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-866.764,72	-929.600,00	-1.037.000,00	-926.960,00	-942.628,00	-958.608,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0711.0001 Pritsche Bauhof	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0004 Anbaukehrmaschine	-11.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	-704,95	-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.	704,95	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
0711.0014 Ford Ranger	-28.070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0015 Beton Innenrüttler	-1.547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0022 Tandem-Dreiseitenkipper	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0026 Radlader	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0027 Arm für Auslegemäher Unimog	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	
0711.0028 Hydraulikhammer für JCB	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0029 Erdbohrer für JCB	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	
0711.0030 Mähwerk für Iseki	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0031 Nivelliergerät	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0047 Bauhof BGA	-1.458,04	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.458,04	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	
0811.0074 Heckenscheren	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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, Sabrina Steffes, 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.111.005	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.935,84	76.666,00	38.935,84	-38.936,00	38.936,00	38.936,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land		51.000,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	38.935,84	25.666,00	38.935,84	-38.936,00	38.936,00	38.936,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.			37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.485,81	172.660,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00
4411000	Mieten und Pachten	194.485,81	172.660,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.197,67	74.855,00	36.555,00	36.555,00	10.665,00	
4480500	Erträge aus Kostenerst. Bund (Klimaschutzmanagemen)		36.555,00	36.555,00	36.555,00	10.665,00	
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	31.100,00	30.600,00				
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	631,83					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.943,49					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	2.109,06					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	37.413,29	7.700,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.327,75	98.600,00				
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	203.751,08					
4561000	Bußgelder	775,00					
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		45.600,00				
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	801,67					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)		53.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-131.815,87					
4721000	Bestandsveränderungen	-131.815,87					
10	= Ordentliche Erträge	380.131,20	422.781,00	280.490,84	202.619,00	254.601,00	243.936,00
11	- Personalaufwendungen	275.202,74	314.000,00	294.400,00	298.830,00	267.060,00	260.059,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	34.090,13	42.500,00	49.000,00	49.490,00	50.000,00	51.000,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	176.173,24	212.000,00	153.000,00	156.060,00	159.181,00	162.365,00
5012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement			48.400,00	48.400,00	12.100,00	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.259,09	17.500,00	13.000,00	13.260,00	13.526,00	13.796,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	36.176,58	42.000,00	31.000,00	31.620,00	32.253,00	32.898,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	10.394,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	4.109,70					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.056,98	308.100,00	286.800,00	212.700,00	201.800,00	198.100,00
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	8,20					
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	43.563,73					
5232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)			14.600,00	14.600,00	3.700,00	
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	1.383,63	31.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	168.157,16	217.100,00	190.700,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	322,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	25.552,96	29.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5281500	Aufwendungen für sonst. Sachleist. Klimamangement		11.400,00	9.000,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	5.068,87	15.100,00	9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.467,42	97.502,00	104.189,00	104.189,00	104.189,00	104.189,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	101.485,00	96.485,00	99.207,00	99.207,00	99.207,00	99.207,00
5711450	Abschr. Straßen	413,83	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.682,16	603,00	1.682,00	1.682,00	1.682,00	1.682,00
5711990	Abschreibungen GWG	2.886,43		2.886,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00
15	- Transferaufwendungen	9.986,22					
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	9.986,22					
16	- Sonstige Aufwendungen	19.059,23	19.300,00	21.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
5414000	Reisekosten	617,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5422000	Mieten und Pachten	183,28					
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.482,25	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	6.943,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5471000	Wertveränderung bei Sachanl.	5.832,72					
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw			2.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.772,59	738.902,00	706.689,00	635.019,00	592.349,00	581.648,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.641,39	-316.121,00	-426.198,16	-432.400,00	-337.748,00	-337.712,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-274.641,39	-316.121,00	-426.198,16	-432.400,00	-337.748,00	-337.712,00
23	+ Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-274.641,39	-316.121,00	-426.198,16	-432.400,00	-337.748,00	-337.712,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.528,49					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	14.528,49					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-289.169,88	-316.121,00	-426.198,16	-432.400,00	-337.748,00	-337.712,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.628,14	172.660,00	192.895,00	192.895,00	192.895,00	192.895,00
6411000	Mieten und Pachten	198.908,14	172.660,00	192.895,00	192.895,00	192.895,00	192.895,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	-12.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.938,01	74.855,00	36.555,00	36.555,00	10.665,00	0,00
6480500	Einz. aus Ko-erst. Bund Klimaschutzmanagement	0,00	36.555,00	36.555,00	36.555,00	10.665,00	0,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	31.367,90	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	2.109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	16.885,73	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Bußgelder	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.341,15	298.515,00	266.850,00	266.850,00	240.960,00	230.295,00
10	- Personalauszahlungen	260.878,57	314.000,00	294.400,00	298.830,00	267.060,00	260.059,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	34.289,06	42.500,00	49.000,00	49.490,00	50.000,00	51.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	176.158,03	212.000,00	153.000,00	156.060,00	159.181,00	162.365,00
7012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00	12.100,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.257,91	17.500,00	13.000,00	13.260,00	13.526,00	13.796,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	36.173,57	42.000,00	31.000,00	31.620,00	32.253,00	32.898,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.713,45	344.780,00	314.800,00	223.700,00	201.800,00	198.100,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-2.278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	1.198,33	36.680,00	28.000,00	11.000,00	0,00	0,00
7232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	3.700,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	1.383,63	31.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	169.238,99	217.100,00	190.700,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	549,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7281011	Ausz. f. Heizöl	25.552,96	29.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7281500	Auszahlungen f. Sachleistungen Klimamanagement	0,00	11.400,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	5.068,87	15.100,00	9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	9.150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	9.986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318307	Lfd. Zuschüsse KJP II - Bürgerhaus Lommersdorf	-835,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.637,90	19.300,00	21.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
7414000	Reisekosten	549,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7422000	Mieten und Pachten	183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	5.493,98	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	13.411,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.380,46	678.080,00	630.500,00	541.830,00	488.160,00	477.459,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-250.039,31	-379.565,00	-363.650,00	-274.980,00	-247.200,00	-247.164,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
6811300	Inv.-Zuwendung KJP II Bürgerhaus Ahrdorf	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	262.741,20	620.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	262.741,20	620.000,00	220.000,00	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	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.754,20	719.000,00	319.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	38.893,50	579.000,00	148.400,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	38.893,50	579.000,00	148.400,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	3.963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.018,30	5.000,00	2.124,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	2.131,87	5.000,00	2.124,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	2.886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.875,25	584.000,00	150.524,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	214.878,95	135.000,00	168.476,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-35.160,36	-244.565,00	-195.174,00	-55.980,00	-28.200,00	-28.164,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0212.0017 Zaun Außenanlage Kindergarten Blankenheim	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0018 Tor Kindergarten Blankenheim	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0019 Spielgerät Kindergarten Blankenheim	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0020 Fallschutz Kindergarten	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312.0001 Qualifizierung Kindergärten	0,00	-70.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	169.000,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0341.0001 Kauf Grundstück Bahnhof Blankenheim-Wald	-31.854,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.854,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0013 Videosprechanlage Rathaus	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0016 Heizung Rathaus	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0008 Lamellen Sitzungssäle	-4.792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0041 BGA Gebäudemanagement	-225,46	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	225,46	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0811.0070 Küche Personalaufenthaltsraum	-2.108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0095 Höhenverstellbarer Schreibtisch	0,00	0,00	-1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540.0001 Grundstücksverkäufe	8.568,00	400.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.568,00	400.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1540.0002 Grundstückskäufe	0,00	-408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen					
Produkt	02.121.001	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00					
4311000	Verwaltungsgebühren	200,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.894,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	4.894,24	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	5.094,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	8.483,24	7.700,00				
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.894,24	7.700,00				
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.304,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	285,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	6.150,13	12.800,00	24.300,00	24.300,00	10.300,00	12.800,00
5414000	Reisekosten	21,00					
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	2.667,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.462,13	8.500,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00	8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.633,37	20.500,00	24.300,00	24.300,00	10.300,00	12.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.539,13	-17.500,00	-21.300,00	-21.300,00	-7.300,00	-9.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.539,13	-17.500,00	-21.300,00	-21.300,00	-7.300,00	-9.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-9.539,13	-17.500,00	-21.300,00	-21.300,00	-7.300,00	-9.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.539,13	-17.500,00	-21.300,00	-21.300,00	-7.300,00	-9.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.894,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	4.894,24	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	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.094,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	6.894,24	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.894,24	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.150,13	12.800,00	24.300,00	24.300,00	10.300,00	12.800,00
7414000	Reisekosten	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.667,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.462,13	8.500,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00	8.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.044,37	20.500,00	24.300,00	24.300,00	10.300,00	12.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.950,13	-17.500,00	-21.300,00	-21.300,00	-7.300,00	-9.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.950,13	-17.500,00	-21.300,00	-21.300,00	-7.300,00	-9.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02.122.001	Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,55	64,00	256,00	256,00	256,00	256,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	255,55	64,00	256,00	256,00	256,00	256,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.566,43	99.500,00	100.750,00	100.750,00	100.750,00	100.750,00
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.			750,00	750,00	750,00	750,00
4311000	Verwaltungsgebühren	61.566,43	99.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437,50	1.950,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
4411000	Mieten und Pachten	100,00	950,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4421000	Erträge aus Verkauf	337,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.119,78	5.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	727,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.392,18	4.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.693,92	14.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4561000	Bußgelder	20.237,95	14.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4591000	Andere so. ord. Erträge	10.455,97					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	97.073,18	120.514,00	131.506,00	131.506,00	131.506,00	131.506,00
11	- Personalaufwendungen	150.672,95	141.500,00	220.000,00	223.820,00	227.711,00	232.267,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	34.745,37	36.500,00	58.000,00	58.580,00	59.165,00	60.350,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	82.177,54	80.500,00	124.000,00	126.480,00	129.010,00	131.590,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.895,61	7.000,00	11.000,00	11.220,00	11.445,00	11.674,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.418,93	17.500,00	27.000,00	27.540,00	28.091,00	28.653,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	7.297,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	3.138,50					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.723,50					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.723,50					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.019,16	55.000,00	55.727,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	459,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)			727,00			

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	30.559,30	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	896,61	64,00	897,00	897,00	897,00	897,00
5711800	Abschreibungen BGA	255,55	64,00	256,00	256,00	256,00	256,00
5711990	Abschreibungen GWG	641,06		641,00	641,00	641,00	641,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	10.373,09	15.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5414000	Reisekosten	1.028,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	194,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.777,23	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	4.994,36	9.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.685,31	212.264,00	303.324,00	306.417,00	310.308,00	314.864,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.612,13	-91.750,00	-171.818,00	-174.911,00	-178.802,00	-183.358,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-97.612,13	-91.750,00	-171.818,00	-174.911,00	-178.802,00	-183.358,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-97.612,13	-91.750,00	-171.818,00	-174.911,00	-178.802,00	-183.358,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882,60					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	882,60					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-98.494,73	-91.750,00	-171.818,00	-174.911,00	-178.802,00	-183.358,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.090,83	99.500,00	100.750,00	100.750,00	100.750,00	100.750,00
6311000	Verwaltungsgebühren	62.090,83	99.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437,50	1.950,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
6411000	Mieten und Pachten	100,00	950,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	337,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.958,68	5.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	727,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.231,08	4.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.333,84	14.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6561000	Bußgelder	18.750,05	14.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	10.455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591990	Einzahlungen periodenfremde Erträge	-872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.820,85	120.450,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00
10	- Personalauszahlungen	140.237,45	141.500,00	220.000,00	223.820,00	227.711,00	232.267,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	34.745,37	36.500,00	58.000,00	58.580,00	59.165,00	60.350,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	82.177,54	80.500,00	124.000,00	126.480,00	129.010,00	131.590,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.895,61	7.000,00	11.000,00	11.220,00	11.445,00	11.674,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.418,93	17.500,00	27.000,00	27.540,00	28.091,00	28.653,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.111,33	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	459,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	30.651,47	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	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.925,76	15.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7414000	Reisekosten	1.028,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.803,73	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	357,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	7.536,13	9.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.274,54	212.200,00	301.700,00	305.520,00	309.411,00	313.967,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-87.453,69	-91.750,00	-170.450,00	-174.270,00	-178.161,00	-182.717,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.121,39	0,00	2.477,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	0,00	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	1.121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121,39	8.000,00	2.477,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.121,39	-8.000,00	-2.477,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-88.575,08	-99.750,00	-172.927,00	-175.270,00	-179.161,00	-183.717,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0121.0003 Lizenz Signaturpad Bürgerbüro	0,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0028 Handy-Parken	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0053 GWG 02122001	-1.121,39	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.121,39	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.126	Brandschutz					
Produkt	02.126.001	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.638,56	95.512,00	116.639,00	116.639,00	116.639,00	116.639,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	114.138,56	93.012,00	114.139,00	114.139,00	114.139,00	114.139,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.502,53	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ä.ähn. Entg.	50.706,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	796,25	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.255,95					
4411000	Mieten und Pachten	3.999,96					
4421000	Erträge aus Verkauf	255,99					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.626,05	11.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	3.979,27	10.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4484000	Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich	17,05					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	200,06					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	4.478,34	1.000,00				
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	951,33					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.370,08					
4542000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG > 410 EURO)	6.120,08					
4543000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG < 410 EURO)	250,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	188.393,17	134.412,00	148.039,00	148.039,00	148.039,00	148.039,00
11	- Personalaufwendungen	41.882,60	79.100,00	68.000,00	69.360,00	70.748,00	72.163,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	23.267,22	24.000,00				
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	9.148,40	41.000,00	52.000,00	53.040,00	54.101,00	55.183,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	663,52	3.100,00	4.500,00	4.590,00	4.682,00	4.776,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.026,96	11.000,00	11.500,00	11.730,00	11.965,00	12.204,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.943,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.833,50					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.723,50					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.723,50					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.282,43	138.530,00	188.500,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	70.359,16	35.900,00	63.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	12.393,74	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	13.086,33					
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	34.636,64	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	18.952,81	16.000,00	45.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	11.504,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	7.075,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5281012	Aufwendungen für Gas	5.467,55	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	1.806,40	4.530,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.201,85	135.119,00	127.080,00	127.080,00	126.980,00	127.080,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	34.755,02	31.292,00	26.694,00	26.694,00	26.694,00	26.694,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	101.697,47	98.347,00	84.637,00	84.637,00	84.537,00	84.637,00
5711800	Abschreibungen BGA	6.105,37	3.728,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00
5711990	Abschreibungen GWG	9.643,99	1.752,00	9.644,00	9.644,00	9.644,00	9.644,00
15	- Transferaufwendungen	1.795,00	4.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.795,00	4.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	- Sonstige Aufwendungen	89.781,35	75.800,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
5414000	Reisekosten		300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	23.532,82	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	381,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.406,84	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	14.558,61	16.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5471000	Wertveränderung bei Sachanl.	33.210,42					
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.224,50	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	10.466,61	29.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.666,73	432.849,00	452.080,00	395.940,00	397.228,00	398.743,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.273,56	-298.437,00	-304.041,00	-247.901,00	-249.189,00	-250.704,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-274.273,56	-298.437,00	-304.041,00	-247.901,00	-249.189,00	-250.704,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Jahresergebnis	-274.273,56	-298.437,00	-304.041,00	-247.901,00	-249.189,00	-250.704,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.703,81					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	12.703,81					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-286.977,37	-298.437,00	-304.041,00	-247.901,00	-249.189,00	-250.704,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.276,12	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
6311000	Verwaltungsgebühren	894,25	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	41.381,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	3.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.102,43	11.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	3.979,27	10.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6484000	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	4.478,34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	427,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.134,50	41.400,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
10	- Personalauszahlungen	35.106,10	79.100,00	68.000,00	69.360,00	70.748,00	72.163,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	23.267,22	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.148,40	41.000,00	52.000,00	53.040,00	54.101,00	55.183,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	663,52	3.100,00	4.500,00	4.590,00	4.682,00	4.776,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.026,96	11.000,00	11.500,00	11.730,00	11.965,00	12.204,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.244,74	131.530,00	143.000,00	124.000,00	115.000,00	115.000,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	69.512,67	35.900,00	63.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	10.679,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	13.086,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	35.179,23	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	11.117,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	7.075,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7281012	Ausz. f. Gas	8.327,64	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	1.130,91	4.530,00	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	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.795,00	4.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.795,00	4.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60.312,00	75.800,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
7414000	Reisekosten	0,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	381,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.554,37	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	19.035,17	16.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.224,50	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	10.436,27	29.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.457,84	290.730,00	279.500,00	261.860,00	254.248,00	255.663,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-195.323,34	-249.330,00	-245.600,00	-227.960,00	-220.348,00	-221.763,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	9.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Einz. Veräuß. immaterielle VG	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	51.226,66	65.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	51.226,66	65.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.627,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	290.627,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	32.977,72	271.500,00	323.400,00	146.000,00	16.000,00	16.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	5.981,98	255.500,00	267.900,00	130.000,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	17.509,19	16.000,00	55.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	9.486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.832,31	336.500,00	345.400,00	146.000,00	16.000,00	16.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-351.879,31	-336.500,00	-345.400,00	-146.000,00	-16.000,00	-16.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-547.202,65	-585.830,00	-591.000,00	-373.960,00	-236.348,00	-237.763,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0342.0001 Feuerwehrgerätehaus Freilingen	-830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0003 Feuerwehrgerätehaus Hüngersdorf	-62.072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	50.396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0004 Heizung Feuerwehrgerätehaus Mülheim	-11.956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0005 Feuerwehrgerätehaus Ahrhütte	0,00	-65.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	65.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0006 LF 10/6 Hüngersdorf	-200.830,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.830,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0016 TSF-S Mülheim	-32.151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0018 GWG Maschinen Feuerwehr	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0019 TSF-S Alendorf	-33.299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0023 TSF-W Waldorf	0,00	-100.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0024 TSF-W Rohr	0,00	-100.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0025 TSF-S Ahrhütte	0,00	-35.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0032 TSF-W Feuerwehr Reetz	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
0811.0009 Spinde FWGH Rohr, Lommersdorf, Hüngersdorf	-8.468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0011 Funktechnische Geräte	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0012 Rettungsgeräte	-5.249,58	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.249,58	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0037 BGA Feuerwehr	-339,99	-5.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	339,99	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0039 Gittermast für Alarmsirene Dollendorf	-214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0072 Projektor Feuerwehr	-1.909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0088 Kompressor Lufteinspeisung FWHaus LO	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0089 Stromerzeuger LG Dollendorf	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0091 Nachrüstung Kleiderspinde Ri / Re / Mü	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1540.0001 Grundstücksverkäufe	43.538,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.538,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Produktbeschreibung Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulverbund
Produkt	03.211.005	Grundschulverbund

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.211	Grundschulverbund					
Produkt	03.211.005	Grundschulverbund					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.686,00	39.646,00	39.646,00	39.646,00	39.646,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		46.686,00	39.646,00	39.646,00	39.646,00	39.646,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		48.686,00	41.646,00	41.646,00	41.646,00	41.646,00
11	- Personalaufwendungen		63.900,00	59.000,00	60.148,00	61.320,00	62.546,00
5011000	Dienstbezüge Beamte		5.000,00	3.200,00	3.232,00	3.265,00	3.330,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.		46.000,00	42.700,00	43.554,00	44.425,00	45.314,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		3.700,00	4.000,00	4.080,00	4.162,00	4.245,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		9.200,00	9.100,00	9.282,00	9.468,00	9.657,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.055,00	130.590,00	124.950,00	125.104,00	125.260,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)		5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.		90.600,00	80.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		3.750,00				
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)		6.950,00	7.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte		17.575,00	15.240,00	15.400,00	15.554,00	15.710,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl		20.000,00	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	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		81.188,00	72.266,00	72.266,00	72.266,00	72.266,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen			95,00	95,00	95,00	95,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		68.608,00	68.608,00	68.608,00	68.608,00	68.608,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5711800	Abschreibungen BGA		3.510,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
5711990	Abschreibungen GWG		8.670,00	523,00	523,00	523,00	523,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		34.600,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5414000	Reisekosten		3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5422000	Mieten und Pachten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen		3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431100	Kopierkosten		2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)		5.500,00	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	18.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		325.743,00	295.856,00	291.364,00	292.690,00	294.072,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-277.057,00	-254.210,00	-249.718,00	-251.044,00	-252.426,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis		-277.057,00	-254.210,00	-249.718,00	-251.044,00	-252.426,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-277.057,00	-254.210,00	-249.718,00	-251.044,00	-252.426,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)		-277.057,00	-254.210,00	-249.718,00	-251.044,00	-252.426,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	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	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	63.900,00	59.000,00	60.148,00	61.320,00	62.546,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	5.000,00	3.200,00	3.232,00	3.265,00	3.330,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0,00	46.000,00	42.700,00	43.554,00	44.425,00	45.314,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	3.700,00	4.000,00	4.080,00	4.162,00	4.245,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	9.200,00	9.100,00	9.282,00	9.468,00	9.657,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	139.105,00	123.290,00	118.450,00	118.604,00	118.760,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.750,00	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	80.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	17.575,00	15.240,00	15.400,00	15.554,00	15.710,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	0,00	20.000,00	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	800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	34.600,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7414000	Reisekosten	0,00	3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431100	Kopierkosten	0,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	237.605,00	216.290,00	212.598,00	213.924,00	215.306,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-235.605,00	-214.290,00	-210.598,00	-211.924,00	-213.306,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	24.150,00	9.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	17.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	0,00	6.950,00	7.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.150,00	9.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-28.150,00	-9.800,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	-263.755,00	-224.090,00	-219.598,00	-220.924,00	-222.306,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 03.211.005 Grundschulverbund							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0342.0011 Garage	0,00	-4.000,00	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	0,00 0,00	
0811.0075 Hardware/PC-Ausstattung (03 21	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0076 Ausstattung Lehrerzimmer	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0077 BGA Grundschulverbund (03 211 005)	0,00	-2.800,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
0811.0078 BGA OGS	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen					
Produkt	03.212.001	Hauptschule Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.358,76	86.714,00				
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	42.358,76	86.714,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,15					
4411000	Mieten und Pachten	1.360,15					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,68	2.150,00				
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	377,49					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	642,19	2.150,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	44.738,59	88.864,00				
11	- Personalaufwendungen	64.308,66	61.200,00				
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.688,09	4.900,00				
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	45.445,54	43.500,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.628,00	3.500,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.279,23	9.300,00				
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	955,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	312,80					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.492,08	137.035,00				
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	337,44					
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		31.000,00				
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	1.210,26	1.500,00				
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	60.804,48	81.500,00				
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	2.172,90	5.750,00				
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	565,43	900,00				
5271900	Lernmittel (Budget)		765,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5273000	Regionale Schulentwicklungsplanung	981,75	2.500,00				
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte		11.720,00				
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	6.419,82	1.400,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.218,41	93.714,00				
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	95,00					
5711300	Abschreibungen Gebäude	54.361,03	73.886,00				
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	160,00	160,00				
5711800	Abschreibungen BGA	6.245,61	5.626,00				
5711990	Abschreibungen GWG	356,77	14.042,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	12.501,37	15.500,00				
5414000	Reisekosten	209,95	300,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.055,35	1.500,00				
5431100	Kopierkosten	447,84	700,00				
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	2.730,68	4.800,00				
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	8.057,55	8.200,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.520,52	307.449,00				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.781,93	-218.585,00				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-165.781,93	-218.585,00				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-165.781,93	-218.585,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.757,25					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	3.757,25					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-169.539,18	-218.585,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	1.360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	583,83	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	206,34	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943,98	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	63.040,86	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.688,09	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	45.445,54	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.628,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.279,23	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.858,65	131.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Auszahl. Instandh. der Grundstücke u. baul. Anlage	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	1.210,26	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	61.387,24	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	565,43	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271900	Lernmittel (Budget)	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7273000	Regionale Schulentwicklungsplanung	981,75	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	11.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	6.369,49	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.887,63	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7414000	Reisekosten	188,65	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.095,05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Kopierkosten	447,84	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	2.898,14	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	10.257,95	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.787,14	207.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-146.843,16	-205.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	859.610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	859.610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	62.484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.624,67	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	95,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	2.172,90	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.219,20	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-622.219,20	-8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-769.062,36	-213.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0322.0001 Energetik Hauptschule	-457.094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	859.610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0025 BGA Hauptschule	-451,77	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	451,77	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.215	Realschulen					
Produkt	03.215.001	Realschule Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.362,46	98.731,00				
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	53.362,46	98.731,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,15					
4411000	Mieten und Pachten	1.360,15					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,34	2.150,00				
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	377,49					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	469,85	2.150,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.569,95	100.881,00				
11	- Personalaufwendungen	92.726,69	94.850,00				
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.746,19	7.250,00				
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	65.711,02	67.500,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.272,63	5.600,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.729,05	14.500,00				
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	955,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	312,80					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.504,42	160.950,00				
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	337,44					
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage		31.000,00				
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.485,00	3.200,00				
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	1.473,07	2.000,00				
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	81.742,27	86.500,00				
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	297,00					
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	14.276,32	26.750,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	2.038,28	1.000,00				
5271900	Lernmittel (Budget)		6.000,00				
5273000	Regionale Schulentwicklungsplanung	981,75					
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte		500,00				
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	8.873,29	4.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.069,62	81.033,00				
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	205,90	100,00				
5711300	Abschreibungen Gebäude	88.282,23	73.886,00				
5711800	Abschreibungen BGA	7.874,06	7.047,00				
5711990	Abschreibungen GWG	10.707,43					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	39.362,41	41.550,00				
5414000	Reisekosten	171,15	300,00				
5422000	Mieten und Pachten		1.750,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.280,95	1.800,00				
5431100	Kopierkosten	2.682,13	3.000,00				
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	5.450,29	5.000,00				
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	29.777,89	29.700,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.663,14	378.383,00				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.093,19	-277.502,00				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-295.093,19	-277.502,00				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-295.093,19	-277.502,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.330,24					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	5.330,24					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-300.423,43	-277.502,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	1.360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	411,49	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	34,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771,64	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	91.458,89	94.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.746,19	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	65.711,02	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.272,63	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.729,05	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.439,44	134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Auszahl. Instandh. der Grundstücke u. baul. Anlage	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	1.562,77	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	82.325,06	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	2.038,28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271900	Lernmittel (Budget)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7273000	Regionale Schulentwicklungsplanung	981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	8.897,14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	- Sonstige Auszahlungen	41.780,89	41.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	149,85	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.348,05	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Kopierkosten	2.682,13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	5.622,57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	31.978,29	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.679,22	270.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-227.907,58	-268.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	472.965,79	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	472.965,79	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	136.779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39.134,74	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	14.330,99	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	14.276,32	26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	10.527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000	sonst. Investitionsauszahlungen	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.379,93	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-346.379,93	-69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-574.287,51	-337.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0322.0002 Energetik Realschule	-144.745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	472.965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342.0012 Brandschutztüren	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0018 Budget (Einsparungen aus Vorjahren) R	-6.870,79	-2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.870,79	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0020 W-LAN Realschule	-515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0024 GWG Realschule	-10.180,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	71,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0057 Brutschrank (Biologie RS)	-791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0058 Absorptionsspektrometer (Biologi	-861,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	861,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0059 Elektrische Tischzentrifuge (Chemie RS)	-733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0060 Fuel-Cell Kit m Schüler-Arbeitskästen (Physik R	-1.335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0061 Schülerexperimentiergerätesatz	-924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0062 2 Gerätewagen (Sport RS)	-2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811.0063 Gestelldrehtafel (Sport RS)	-676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule								
Gemeinde Blankenheim								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen						
Produkt	03.218.001	Gesamtschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land							
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	812,77						
5291000	Sonstige Dienstleistungen	812,77						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen		50.000,00	865.000,00	800.000,00	750.000,00	700.000,00	
5373000	Allg. Umlagen an ZV		50.000,00					
5379000	Zweckverbandsumlagen			865.000,00	800.000,00	750.000,00	700.000,00	
16	- Sonstige Aufwendungen	1.503,79						
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.461,17						
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	42,62						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.316,56	50.000,00	865.000,00	800.000,00	750.000,00	700.000,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.316,56	-50.000,00	-865.000,00	-800.000,00	-750.000,00	-700.000,00	
19	+ Finanzerträge							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.316,56	-50.000,00	-865.000,00	-800.000,00	-750.000,00	-700.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.316,56	-50.000,00	-865.000,00	-800.000,00	-750.000,00	-700.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.316,56	-50.000,00	-865.000,00	-800.000,00	-750.000,00	-700.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	50.000,00	865.000,00	800.000,00	750.000,00	700.000,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	0,00	-865.000,00	-800.000,00	-750.000,00	-700.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	42,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002,32	50.000,00	865.000,00	800.000,00	750.000,00	700.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.002,32	-50.000,00	-865.000,00	-800.000,00	-750.000,00	-700.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.002,32	-52.000,00	-865.000,00	-800.000,00	-750.000,00	-700.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 03.218.001 Gesamtschule

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0811.0084 BGA 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	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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, Martina Klaes Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden		
Beschreibung		
Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Förderschulzweck-verbandsghremien.		
Zielgruppen		
Förderschulzweckverband		
Ziele		
Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Förderschulzweck-verbandsghremien.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Zweckverbandssatzung		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte								
Gemeinde Blankenheim								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.221	Förderschulen						
Produkt	03.221.001	Förderschule für Lernbehinderte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land							
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	77.214,83	82.000,00	68.500,00	77.200,00	78.000,00	82.800,00	
5373000	Allg. Umlagen an ZV	77.214,83	82.000,00					
5379000	Zweckverbandsumlagen			68.500,00	77.200,00	78.000,00	82.800,00	
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.214,83	82.000,00	68.500,00	77.200,00	78.000,00	82.800,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.214,83	-82.000,00	-68.500,00	-77.200,00	-78.000,00	-82.800,00	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-77.214,83	-82.000,00	-68.500,00	-77.200,00	-78.000,00	-82.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-77.214,83	-82.000,00	-68.500,00	-77.200,00	-78.000,00	-82.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-77.214,83	-82.000,00	-68.500,00	-77.200,00	-78.000,00	-82.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	77.214,83	82.000,00	68.500,00	77.200,00	78.000,00	82.800,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	77.214,83	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	0,00	-68.500,00	-77.200,00	-78.000,00	-82.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.214,83	82.000,00	68.500,00	77.200,00	78.000,00	82.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.214,83	-82.000,00	-68.500,00	-77.200,00	-78.000,00	-82.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-77.214,83	-82.000,00	-68.500,00	-77.200,00	-78.000,00	-82.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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, Martina Klaes		
Beschreibung		
Sicherstellung der Schülerbeförderung nach den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung.		
Zielgruppen		
Schüler		
Ziele		
Regelmäßiger und rechtzeitiger Transport der Schüler zu ihren jeweiligen Schulen, Sicherheit für die Schüler auf dem Weg zur Schule.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Schülerfahrkostenverordnung		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung					
Produkt	03.241.001	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.051,69	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	6.051,69	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.051,69	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
11	- Personalaufwendungen	2.977,50	2.400,00				
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.344,10	2.400,00				
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	477,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	156,40					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.182,02	364.000,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
5272000	Schülerbeförderungskosten	364.983,87	363.500,00				
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	198,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen			84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	451,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	451,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.611,42	367.400,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.559,73	-358.100,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-362.559,73	-358.100,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-362.559,73	-358.100,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-362.559,73	-358.100,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.051,69	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	6.051,69	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.051,69	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
10	- Personalauszahlungen	2.344,10	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.344,10	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.876,37	364.000,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
7272000	Schülerbeförderung	338.678,22	363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	198,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	451,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	451,90	1.000,00	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	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.672,37	367.400,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-335.620,68	-358.100,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-335.620,68	-358.100,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00	-76.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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, Martina Klaes Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden		
Beschreibung		
Finanzmittel von Bund, Land und anderen Einrichtungen zur gezielten Förderung an und in Schulen einsetzen.		
Zielgruppen		
Schüler und Schulen der Gemeinde Blankenheim		
Ziele		
Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten zur Optimierung der schulischen und außerschulischen Angebote. Richtlinienkonforme Abwicklung der Zuschussmaßnahmen.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Förderrichtlinien, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.242	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	03.242.001	Fördermaßnahmen für Schüler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.975,00	45.635,00	45.635,00	45.635,00	45.635,00	45.635,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4141031	Zuw. Land "Schule Acht bis Eins"	4.000,00					
4141033	Zuw. Land "OGS"	32.725,00	34.635,00	34.635,00	34.635,00	34.635,00	34.635,00
4141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	8.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.662,50	23.300,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	23.662,50	23.300,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	68.637,50	68.935,00	67.735,00	67.735,00	67.735,00	67.735,00
11	- Personalaufwendungen	3.897,79	2.500,00				
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.629,99	2.500,00				
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	955,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	312,80					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	59.325,00	59.985,00	59.985,00	59.985,00	59.985,00	59.985,00
5318031	Lfd. Zuschüsse "Schule von 8 bis 1"	4.000,00					
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	47.075,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	8.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.222,79	62.485,00	59.985,00	59.985,00	59.985,00	59.985,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.414,71	6.450,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.414,71	6.450,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.414,71	6.450,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.414,71	6.450,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.975,00	45.635,00	45.635,00	45.635,00	45.635,00	45.635,00
6141031	Zuw. Land "Schule Acht bis Eins"	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	32.725,00	34.635,00	34.635,00	34.635,00	34.635,00	34.635,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	8.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.594,30	23.300,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	23.594,30	23.300,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.569,30	68.935,00	67.735,00	67.735,00	67.735,00	67.735,00
10	- Personalauszahlungen	2.629,99	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.629,99	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	59.325,00	59.985,00	59.985,00	59.985,00	59.985,00	59.985,00
7318031	Lfd. Zuschüsse "Schule von 8 bis 1"	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	47.075,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	8.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.954,99	62.485,00	59.985,00	59.985,00	59.985,00	59.985,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.614,31	6.450,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	6.614,31	6.450,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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, Martina Klaes Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden		
Beschreibung		
Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zur Sicherung des schulischen Bildungsangebotes, Schülerunfall- und haftpflichtversicherung (incl. Schadensabwicklung).		
Zielgruppen		
Schüler, Lehrpersonal, Eltern		
Ziele		
Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung mit Bildungsangeboten.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Schulgesetze, Satzung des rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes, Ratsbeschlüsse		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.243	Sonstige Schulische Aufgaben					
Produkt	03.243.001	Sonstige Schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.892,58	32.151,00	202,00	202,00	202,00	202,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	26.892,58	32.151,00	202,00	202,00	202,00	202,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.169,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	3.169,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,15					
4411000	Mieten und Pachten	1.360,15					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	323,56					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	98,63					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	313,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.465,46					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	12.465,46					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	44.623,57	35.851,00	3.902,00	3.902,00	3.902,00	3.902,00
11	- Personalaufwendungen	2.057,55	2.500,00				
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.057,55	2.500,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.978,17	136.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	76.790,60	130.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	4.187,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.476,56	58.824,00	12.312,00	12.312,00	12.312,00	12.312,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	61.608,99	57.674,00	10.445,00	10.445,00	10.445,00	10.445,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	1.862,22	1.150,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00
5711800	Abschreibungen BGA	5,35		5,00	5,00	5,00	5,00
15	- Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige Aufwendungen	2.499,34	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.240,85	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.011,62	200.824,00	81.812,00	81.812,00	81.812,00	81.812,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.388,05	-164.973,00	-77.910,00	-77.910,00	-77.910,00	-77.910,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-104.388,05	-164.973,00	-77.910,00	-77.910,00	-77.910,00	-77.910,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-104.388,05	-164.973,00	-77.910,00	-77.910,00	-77.910,00	-77.910,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.031,19					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	4.031,19					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-108.419,24	-164.973,00	-77.910,00	-77.910,00	-77.910,00	-77.910,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.169,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.169,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,15	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6411000	Mieten und Pachten	1.360,15	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	736,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	313,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.265,53	3.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
10	- Personalauszahlungen	2.057,55	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.057,55	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.021,76	163.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	25.736,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	78.093,41	130.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	4.187,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.750,30	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.491,81	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.829,61	169.000,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-109.564,08	-165.300,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.615,62	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	2.615,62	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.615,62	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.615,62	-9.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-112.179,70	-174.800,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00	-68.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0461.0001 Erneuerung Wartehallen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00	
0811.0056 GWG Sonst. schulische Aufgaben BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0064 Sprossenwand MZH Dollendorf	-2.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0085 BGA Dreifachturnhalle	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	04.252.001	Eifelmuseum Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.499,49	100.000,00	100.323,00	100.323,00	100.323,00	90.323,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	74.176,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	322,89		323,00	323,00	323,00	323,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.758,23	12.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
4411000	Mieten und Pachten	6.561,33	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4421000	Erträge aus Verkauf		500,00				
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	3.196,90	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,82					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	45,60					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	253,22					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.375,00					
4542000	Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG > 410 EURO)	1.375,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	85.931,54	112.300,00	110.623,00	110.623,00	110.623,00	100.623,00
11	- Personalaufwendungen	15.816,15	15.100,00	7.700,00	7.854,00	8.012,00	8.172,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	12.337,93	11.600,00	6.000,00	6.120,00	6.242,00	6.367,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	983,75	850,00	500,00	510,00	521,00	531,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.494,47	2.650,00	1.200,00	1.224,00	1.249,00	1.274,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.393,95	78.800,00	76.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	330,11					
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	57.469,42	58.600,00	70.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.594,42	15.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	403,28	92,00	404,00	404,00	404,00	404,00
5711300	Abschreibungen Gebäude		42,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	41,67		42,00	42,00	42,00	42,00
5711800	Abschreibungen BGA	361,61	50,00	362,00	362,00	362,00	362,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	68.052,89	5.020,00	6.120,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	497,30	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431100	Kopierkosten	15,07	300,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.793,67	2.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5471000	Wertveränderung bei Sachanl.	63.635,72					
5493000	Mitgliedsbeiträge	111,13	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.666,27	99.012,00	90.324,00	77.578,00	77.736,00	77.896,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.734,73	13.288,00	20.299,00	33.045,00	32.887,00	22.727,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-63.734,73	13.288,00	20.299,00	33.045,00	32.887,00	22.727,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-55.835,72					
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-55.835,72					
25	= Außerordentliches Ergebnis	55.835,72					
26	= Jahresergebnis	-7.899,01	13.288,00	20.299,00	33.045,00	32.887,00	22.727,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.891,98					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	4.891,98					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.790,99	13.288,00	20.299,00	33.045,00	32.887,00	22.727,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	100.000,00	90.000,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	140.000,00	100.000,00	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	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.589,23	12.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
6411000	Mieten und Pachten	6.561,33	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	3.027,90	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	6.808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.696,61	112.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	100.300,00
10	- Personalauszahlungen	15.837,93	15.100,00	7.700,00	7.854,00	8.012,00	8.172,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.359,71	11.600,00	6.000,00	6.120,00	6.242,00	6.367,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	983,75	850,00	500,00	510,00	521,00	531,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.494,47	2.650,00	1.200,00	1.224,00	1.249,00	1.274,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.955,90	78.800,00	76.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	55.855,37	58.600,00	70.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	2.594,42	15.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.998,66	5.020,00	6.120,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	476,05	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7431100	Kopierkosten	15,07	300,00	1.200,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	7.396,41	2.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	111,13	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.792,49	98.920,00	89.920,00	77.174,00	77.332,00	77.492,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	68.904,12	13.380,00	20.380,00	33.126,00	32.968,00	22.808,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375,00	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	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	150.000,00	113.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	150.000,00	113.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.032,00	150.000,00	113.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-657,00	-59.000,00	-22.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	68.247,12	-45.620,00	-2.120,00	32.126,00	31.968,00	21.808,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0451.0037 Beschilderung Eifelmuseum	-2.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0029 Dokumentationszentrum Erlebnis	0,00	-59.000,00	-21.500,00	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	150.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0042 Eifelmuseum BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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, Martina Klaes Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/Georg Linden		
Beschreibung		
Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Musikschulzweckverbandsgremien		
Zielgruppen		
Musikschule, Bürger/innen - insbesondere Jugendliche		
Ziele		
Vermittlung der musikalischen Früherziehung		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Verbandssatzung, Weiterbildungsgesetz		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule								
Gemeinde Blankenheim								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.263	Musikschulen						
Produkt	04.263.001	Musikschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	6.811,06	8.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
5373000	Allg. Umlagen an ZV	6.811,06	8.000,00					
5379000	Zweckverbandsumlagen			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.811,06	8.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.811,06	-8.000,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.811,06	-8.000,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-6.811,06	-8.000,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.811,06	-8.000,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	6.811,06	8.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	6.811,06	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	0,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.811,06	8.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.811,06	-8.000,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.811,06	-8.000,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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, Martina Klaes		
Beschreibung		
Förderung des Bildungsangebotes durch Kursangebote der Volkshochschule des Kreises Euskirchen. Verwaltungstechnische Unterstützung der VHS im Kreis Euskirchen als örtliche Anlaufstelle.		
Zielgruppen		
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Blankenheim		
Ziele		
Förderung Erwachsenenbildung und kreativen Freizeitgestaltung.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Satzung der VHS, Weiterbildungsgesetz		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule								
Gemeinde Blankenheim								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen						
Produkt	04.271.001	Volkshochschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land							
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	10.048,00	10.050,00	11.977,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	10.048,00	10.050,00					
5374000	Kreisumlage			11.977,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.048,00	10.050,00	11.977,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.048,00	-10.050,00	-11.977,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.048,00	-10.050,00	-11.977,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-10.048,00	-10.050,00	-11.977,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.048,00	-10.050,00	-11.977,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	10.048,00	10.050,00	11.977,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	10.048,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	0,00	0,00	-11.977,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.048,00	10.050,00	11.977,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.048,00	-10.050,00	-11.977,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.048,00	-10.050,00	-11.977,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.272	Büchereien					
Produkt	04.272.001	Bücherei Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,04					
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	148,04					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00					
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	310,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	458,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	4.839,83	2.280,00	2.700,00	2.754,00	2.811,00	2.856,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	3.782,95	1.800,00	2.000,00	2.040,00	2.081,00	2.112,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	298,68	130,00	200,00	204,00	209,00	213,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	758,20	350,00	500,00	510,00	521,00	531,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	1.998,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	515,13	343,00	498,00	498,00	498,00	498,00
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	24,23		7,00	7,00	7,00	7,00
5711800	Abschreibungen BGA	342,86	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00
5711990	Abschreibungen GWG	148,04		148,00	148,00	148,00	148,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	781,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	781,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.134,67	5.923,00	6.498,00	6.552,00	6.609,00	6.654,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.676,63	-5.723,00	-6.298,00	-6.352,00	-6.409,00	-6.454,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.676,63	-5.723,00	-6.298,00	-6.352,00	-6.409,00	-6.454,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-7.676,63	-5.723,00	-6.298,00	-6.352,00	-6.409,00	-6.454,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.676,63	-5.723,00	-6.298,00	-6.352,00	-6.409,00	-6.454,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	4.839,83	2.280,00	2.700,00	2.754,00	2.811,00	2.856,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.782,95	1.800,00	2.000,00	2.040,00	2.081,00	2.112,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	298,68	130,00	200,00	204,00	209,00	213,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	758,20	350,00	500,00	510,00	521,00	531,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	1.123,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	781,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	781,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.744,34	5.580,00	6.000,00	6.054,00	6.111,00	6.156,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.434,34	-5.380,00	-5.800,00	-5.854,00	-5.911,00	-5.956,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.551,64	-5.380,00	-5.800,00	-5.854,00	-5.911,00	-5.956,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0121.0002 Lizenzen BVS Bücherei	-699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0131.0004 Software BVS Bücherei	-269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0080 GWG Bücherei	-148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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/Georg Linden		
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 2014

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
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	37.363,86	38.500,00				
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	29.509,40	32.000,00				
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.404,74	2.700,00				
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.449,72	3.800,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.250,73	1.100,00				
5414000	Reisekosten	293,50	100,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	957,23	1.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.614,59	39.600,00				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.614,59	-39.600,00				
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-38.614,59	-39.600,00				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-38.614,59	-39.600,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-38.614,59	-39.600,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	37.363,86	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	29.509,40	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.404,74	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.449,72	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.031,31	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414000	Reisekosten	293,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	737,81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.395,17	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.395,17	-39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-38.395,17	-39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt	05.313.001	Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554,93	33.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		33.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	554,93					
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			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ä.hnl.Entg.			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.637,05	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4411000	Mieten und Pachten	7.637,05	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.465,84	4.000,00				
4481000	Kostenerstattungen vom Land	35.545,94					
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.491,10	4.000,00				
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	416,00					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	12,80					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	50.657,82	42.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
11	- Personalaufwendungen	22.618,42	23.800,00	26.300,00	26.826,00	27.363,00	27.911,00
5012000	Dienstaufw. tariff. Besch.	17.597,01	18.500,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.444,56	1.600,00	1.800,00	1.836,00	1.873,00	1.911,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.576,85	3.700,00	4.500,00	4.590,00	4.682,00	4.776,00
12	- Versorgungsaufwendungen	323,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	323,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.903,67	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	39.903,67	17.000,00	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	554,93		555,00	555,00	555,00	555,00
5711990	Abschreibungen GWG	554,93		555,00	555,00	555,00	555,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	- Transferaufwendungen	50.951,51	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
5331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	50.951,51	170.000,00				
5339000	Sonstige soziale Leistungen		500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	484,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5422000	Mieten und Pachten	4,07					
5431000	Geschäftsaufwendungen	192,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	288,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.836,49	213.300,00	216.355,00	216.881,00	217.418,00	217.966,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.178,67	-170.800,00	-131.355,00	-131.881,00	-132.418,00	-132.966,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-64.178,67	-170.800,00	-131.355,00	-131.881,00	-132.418,00	-132.966,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-64.178,67	-170.800,00	-131.355,00	-131.881,00	-132.418,00	-132.966,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,96					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	32,96					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-64.211,63	-170.800,00	-131.355,00	-131.881,00	-132.418,00	-132.966,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	33.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.207,02	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6411000	Mieten und Pachten	8.207,02	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.914,59	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	35.545,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.939,85	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.121,61	42.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
10	- Personalauszahlungen	22.618,42	23.800,00	26.300,00	26.826,00	27.363,00	27.911,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.597,01	18.500,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.444,56	1.600,00	1.800,00	1.836,00	1.873,00	1.911,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.576,85	3.700,00	4.500,00	4.590,00	4.682,00	4.776,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.291,40	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	27.291,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	1.500,00	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	0,00
14	- Transferausszahlungen	54.404,06	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
7331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	54.404,06	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	745,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7422000	Mieten und Pachten	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	192,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	548,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.059,43	213.300,00	215.800,00	216.326,00	216.863,00	217.411,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.937,82	-170.800,00	-130.800,00	-131.326,00	-131.863,00	-132.411,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-54.492,75	-170.800,00	-130.800,00	-131.326,00	-131.863,00	-132.411,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0811.0079 GWG Asyl	-554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	05.351.001	Sonstige soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
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	52.500,29	49.500,00	41.100,00	41.922,00	42.762,00	43.617,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.477,29	12.000,00				
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	29.509,16	31.000,00	34.000,00	34.680,00	35.374,00	36.081,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.404,53	2.700,00	2.900,00	2.958,00	3.018,00	3.078,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.449,31	3.800,00	4.200,00	4.284,00	4.370,00	4.458,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.355,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.305,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.500,29	49.500,00	41.100,00	41.922,00	42.762,00	43.617,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.500,29	-49.500,00	-41.100,00	-41.922,00	-42.762,00	-43.617,00
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-52.500,29	-49.500,00	-41.100,00	-41.922,00	-42.762,00	-43.617,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-52.500,29	-49.500,00	-41.100,00	-41.922,00	-42.762,00	-43.617,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-52.500,29	-49.500,00	-41.100,00	-41.922,00	-42.762,00	-43.617,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	48.840,29	49.500,00	41.100,00	41.922,00	42.762,00	43.617,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	11.477,29	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	29.509,16	31.000,00	34.000,00	34.680,00	35.374,00	36.081,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.404,53	2.700,00	2.900,00	2.958,00	3.018,00	3.078,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.449,31	3.800,00	4.200,00	4.284,00	4.370,00	4.458,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.840,29	49.500,00	41.100,00	41.922,00	42.762,00	43.617,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-48.840,29	-49.500,00	-41.100,00	-41.922,00	-42.762,00	-43.617,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-48.840,29	-49.500,00	-41.100,00	-41.922,00	-42.762,00	-43.617,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	06.365.001	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.247,05	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.247,05	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.247,05	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11	- Personalaufwendungen	22.619,20	23.300,00	26.100,00	26.622,00	27.155,00	27.699,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	17.597,22	18.000,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.444,76	1.600,00	1.700,00	1.734,00	1.769,00	1.805,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.577,22	3.700,00	4.400,00	4.488,00	4.578,00	4.670,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759,05					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	1.759,05					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	171.329,87	241.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	171.329,87	241.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.708,12	264.300,00	246.100,00	246.622,00	247.155,00	247.699,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.461,07	-260.600,00	-242.900,00	-243.422,00	-243.955,00	-244.499,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-192.461,07	-260.600,00	-242.900,00	-243.422,00	-243.955,00	-244.499,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-192.461,07	-260.600,00	-242.900,00	-243.422,00	-243.955,00	-244.499,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-192.461,07	-260.600,00	-242.900,00	-243.422,00	-243.955,00	-244.499,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.187,20	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.187,20	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.187,20	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10	- Personalauszahlungen	22.619,20	23.300,00	26.100,00	26.622,00	27.155,00	27.699,00
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	17.597,22	18.000,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.444,76	1.600,00	1.700,00	1.734,00	1.769,00	1.805,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.577,22	3.700,00	4.400,00	4.488,00	4.578,00	4.670,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	1.759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	216.287,33	241.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	216.287,33	241.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.665,58	264.300,00	246.100,00	246.622,00	247.155,00	247.699,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-237.478,38	-260.600,00	-242.900,00	-243.422,00	-243.955,00	-244.499,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-237.478,38	-260.600,00	-242.900,00	-243.422,00	-243.955,00	-244.499,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	06.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.027,24	4.524,00	6.727,00	6.727,00	6.727,00	6.727,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.727,24	3.524,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.547,00	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	9.547,00	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898,00					
4411000	Mieten und Pachten	1.898,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.948,96	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	95,18					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.261,08	3.000,00				
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	592,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.421,20	16.524,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00
11	- Personalaufwendungen	7.139,76	7.800,00	8.700,00	8.874,00	9.053,00	9.233,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.552,01	6.100,00	6.800,00	6.936,00	7.075,00	7.216,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	324,40	500,00	500,00	510,00	521,00	531,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.263,35	1.200,00	1.400,00	1.428,00	1.457,00	1.486,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.675,65	20.950,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	2.015,50					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	8.019,28	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.525,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.342,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	772,61	2.450,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.875,69	18.094,00	24.876,00	24.876,00	24.876,00	24.876,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	8,09		8,00	8,00	8,00	8,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	22.639,24	16.100,00	22.639,00	22.639,00	22.639,00	22.639,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.993,50	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00
5711800	Abschreibungen BGA	234,86		235,00	235,00	235,00	235,00
15	- Transferaufwendungen	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	1.050,26	4.360,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	794,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	255,76	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.041,36	52.704,00	59.536,00	59.710,00	59.889,00	60.069,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.620,16	-36.180,00	-36.309,00	-36.483,00	-36.662,00	-36.842,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-28.620,16	-36.180,00	-36.309,00	-36.483,00	-36.662,00	-36.842,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-28.620,16	-36.180,00	-36.309,00	-36.483,00	-36.662,00	-36.842,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.113,02					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	44.113,02					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.733,18	-36.180,00	-36.309,00	-36.483,00	-36.662,00	-36.842,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.277,00	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	9.277,00	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.915,74	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.227,86	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	592,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.590,74	13.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
10	- Personalauszahlungen	7.139,76	7.800,00	8.700,00	8.874,00	9.053,00	9.233,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.552,01	6.100,00	6.800,00	6.936,00	7.075,00	7.216,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	324,40	500,00	500,00	510,00	521,00	531,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.263,35	1.200,00	1.400,00	1.428,00	1.457,00	1.486,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.054,07	20.950,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	2.015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	8.019,28	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.525,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.720,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	772,61	2.450,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.323,49	4.360,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	811,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	511,52	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.817,32	34.610,00	34.660,00	34.834,00	35.013,00	35.193,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.226,58	-21.610,00	-17.160,00	-17.334,00	-17.513,00	-17.693,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	11.529,11	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	11.529,11	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.327,19	35.000,00	36.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.327,19	-35.000,00	-36.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-24.553,77	-56.610,00	-53.160,00	-18.334,00	-18.513,00	-18.693,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0212.0001 Doppelschaukel Kinderspielplatz Reetz	-37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0002 Erneuerung Zaun KiTa Ripsdorf	-3.796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0003 2 neue Fußballtore Spielplatz Ahrhütte	-1.581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0004 Neuer Spielplatz in Hüngersdorf	-3.374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0006 Erneuerung Kombispielgerät Spielplatz Freilin	-593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0014 Kinderspielplatz Ahrdorf- Zaun	-4.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0016 Spielplatz Schlatherberg	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0045 BGA Jugendarbeit	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser								
Gemeinde Blankenheim								
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07.411	Gesundheitsdienste						
Produkt	07.411.001	Krankenhäuser						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land							
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	91.096,00	70.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	91.096,00	70.000,00					
5391000	Sonstige Transferaufwendungen			90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	
16	- Sonstige Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.096,00	70.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.096,00	-70.000,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-91.096,00	-70.000,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-91.096,00	-70.000,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-91.096,00	-70.000,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	91.096,00	70.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	91.096,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.096,00	70.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-91.096,00	-70.000,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-91.096,00	-70.000,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08.424.001	Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.372,31					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	26,85					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.829,20					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	6.516,26					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			95.000,00			
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.			95.000,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.372,31	2.000,00	97.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	6.133,09	6.650,00	7.300,00	7.446,00	7.596,00	7.748,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	4.787,38	5.100,00	5.500,00	5.610,00	5.722,00	5.837,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	391,73	550,00	600,00	612,00	625,00	637,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	953,98	1.000,00	1.200,00	1.224,00	1.249,00	1.274,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.556,97	24.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	14.888,87	22.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	585,14					
5281011	Aufwendungen für Heizöl	1.082,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.866,89	19.868,00	19.868,00	19.868,00	19.868,00	19.868,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	19.804,39	19.805,00	19.805,00	19.805,00	19.805,00	19.805,00
5711800	Abschreibungen BGA	62,50	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
15	- Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige Aufwendungen	213,29	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	213,29	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.770,24	51.668,00	44.818,00	44.964,00	45.114,00	45.266,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.397,93	-49.668,00	52.182,00	-42.964,00	-43.114,00	-43.266,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.397,93	-49.668,00	52.182,00	-42.964,00	-43.114,00	-43.266,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-32.397,93	-49.668,00	52.182,00	-42.964,00	-43.114,00	-43.266,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.694,26					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	2.694,26					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.092,19	-49.668,00	52.182,00	-42.964,00	-43.114,00	-43.266,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	6.516,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.133,09	6.650,00	7.300,00	7.446,00	7.596,00	7.748,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.787,38	5.100,00	5.500,00	5.610,00	5.722,00	5.837,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	391,73	550,00	600,00	612,00	625,00	637,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	953,98	1.000,00	1.200,00	1.224,00	1.249,00	1.274,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.556,96	24.900,00	17.400,00	67.400,00	62.400,00	17.400,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.000,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	14.888,86	22.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	1.082,96	1.500,00	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	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	427,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	427,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.117,10	31.800,00	24.950,00	75.096,00	70.246,00	25.398,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.744,79	-31.800,00	-24.950,00	-75.096,00	-70.246,00	-25.398,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-14.744,79	-31.800,00	-24.950,00	-75.096,00	-70.246,00	-25.398,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08.424.002	Freibad Blankenheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.345,25	515,00	16.345,00	16.345,00	16.345,00	16.345,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	16.345,25	515,00	16.345,00	16.345,00	16.345,00	16.345,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.857,70	15.000,00				
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	15.857,70	15.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407,72	600,00				
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	6,40					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.401,32	600,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.610,67	16.115,00	16.345,00	16.345,00	16.345,00	16.345,00
11	- Personalaufwendungen	20.246,75	15.700,00	2.700,00	2.754,00	2.811,00	2.866,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	16.442,07	11.000,00	2.000,00	2.040,00	2.081,00	2.122,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	972,83	1.200,00	200,00	204,00	209,00	213,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.831,85	3.500,00	500,00	510,00	521,00	531,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.654,71	167.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	113.230,39	146.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.424,32	6.500,00				
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte		5.000,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen		10.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.157,30	34.816,00	44.157,00	44.157,00	44.157,00	44.157,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	35.901,38	28.687,00	35.901,00	35.901,00	35.901,00	35.901,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	7.633,83	4.741,00	7.634,00	7.634,00	7.634,00	7.634,00
5711800	Abschreibungen BGA	192,64	1.388,00	193,00	193,00	193,00	193,00
5711990	Abschreibungen GWG	429,45		429,00	429,00	429,00	429,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	- Transferaufwendungen	598,55	1.000,00				
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	598,55	1.000,00				
16	- Sonstige Aufwendungen	1.596,78	2.000,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	428,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.168,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5493000	Mitgliedsbeiträge			260,00	260,00	260,00	260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.254,09	221.016,00	84.117,00	84.171,00	84.228,00	84.283,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.643,42	-204.901,00	-67.772,00	-67.826,00	-67.883,00	-67.938,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-148.643,42	-204.901,00	-67.772,00	-67.826,00	-67.883,00	-67.938,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-148.643,42	-204.901,00	-67.772,00	-67.826,00	-67.883,00	-67.938,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.090,33					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	4.090,33					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-152.733,75	-204.901,00	-67.772,00	-67.826,00	-67.883,00	-67.938,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.727,70	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	16.727,70	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.407,72	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.401,32	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.135,42	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	20.246,75	15.700,00	2.700,00	2.754,00	2.811,00	2.866,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.442,07	11.000,00	2.000,00	2.040,00	2.081,00	2.122,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	972,83	1.200,00	200,00	204,00	209,00	213,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.831,85	3.500,00	500,00	510,00	521,00	531,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.250,17	267.500,00	35.000,00	2.935.000,00	35.000,00	35.000,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	549,78	100.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	110.276,07	146.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.424,32	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	598,55	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	598,55	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.770,40	2.000,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	428,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.342,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.865,87	286.200,00	39.960,00	2.940.014,00	40.071,00	40.126,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-118.730,45	-270.600,00	-39.960,00	-2.940.014,00	-40.071,00	-40.126,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	429,45	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429,45	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-429,45	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-119.159,90	-271.600,00	-39.960,00	-2.940.014,00	-40.071,00	-40.126,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0811.0034 BGA Freibad	-429,45	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	429,45	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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 2014

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	2.107,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4411000	Mieten und Pachten	298,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.218,95					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.497,07					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	7.497,07					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.121,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	- Personalaufwendungen	41.865,71	26.500,00	5.400,00	5.508,00	5.620,00	5.732,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	32.339,32	20.000,00	4.000,00	4.080,00	4.162,00	4.245,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.737,93	2.000,00	500,00	510,00	521,00	531,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.788,46	4.500,00	900,00	918,00	937,00	956,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.655,41	60.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	63.655,41	60.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.999,85	13.999,00	13.999,00	13.999,00	13.999,00	13.999,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	13.371,43	13.371,00	13.371,00	13.371,00	13.371,00	13.371,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	434,22	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00
5711800	Abschreibungen BGA	194,20	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00
15	- Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle/Lehrschwimmbecken							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige Aufwendungen	1.088,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	265,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	822,87	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.609,81	102.199,00	50.099,00	50.207,00	50.319,00	50.431,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.488,25	-98.199,00	-46.099,00	-46.207,00	-46.319,00	-46.431,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-109.488,25	-98.199,00	-46.099,00	-46.207,00	-46.319,00	-46.431,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-109.488,25	-98.199,00	-46.099,00	-46.207,00	-46.319,00	-46.431,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,56					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	66,56					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-109.554,81	-98.199,00	-46.099,00	-46.207,00	-46.319,00	-46.431,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle/Lehrschwimmbecken							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.107,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6411000	Mieten und Pachten	298,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.218,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1.218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.624,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	41.865,71	26.500,00	5.400,00	5.508,00	5.620,00	5.732,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.339,32	20.000,00	4.000,00	4.080,00	4.162,00	4.245,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.737,93	2.000,00	500,00	510,00	521,00	531,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.788,46	4.500,00	900,00	918,00	937,00	956,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.090,84	60.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	1.414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	9.037,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211318	baul. Unterhaltung KJP II - Bildung Weiherhalle	1.489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	61.764,07	60.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.917,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	265,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.651,69	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle/Lehrschwimmbecken							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.874,21	88.200,00	36.100,00	36.208,00	36.320,00	36.432,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-114.249,72	-84.200,00	-32.100,00	-32.208,00	-32.320,00	-32.432,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-114.249,72	-84.200,00	-32.100,00	-32.208,00	-32.320,00	-32.432,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle/Lehrschwimmbecken

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Produktbeschreibung Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoi		
Gemeinde Blankenheim		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09.511.001	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Bewirtschaftende Organisationseinheit		
Fachbereich III		
Produktverantwortliche/r		
Dieter Hüllbüsch, Marlene Klein Fachbereichleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles		
Beschreibung		
Aufstellung und regelmäßige Aktualisierung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet der Gemeinde Blankenheim. Aufstellung und laufende Änderung von Bebauungsplänen, Städtebauliche Satzungen nach BauGB, Bauplanungsberatung für Bauwillige sowie Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter und Bauherren, Bearbeitung von Projekten übergeordneter Behörden, Prüfung von Projekten externer, fachlicher Stellen. Prüfung und Beurteilung von besonderen Projekten, Stellungnahmen im Rahmen der Bodenordnung.		
Zielgruppen		
Bürger der Gemeinde Blankenheim, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Verwaltung, andere Behörden, Ingenieurbüros, Investoren.		
Ziele		
Konkrete und detaillierte Ausgestaltung von Baugebieten zur Förderung des Wohnungsbaus und zur Ansiedlung von Handwerk und Gewerbe. Sicherstellung einer sinnvollen und zweckmäßigen Gemeindeentwicklung.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, GO NRW, Flurbereinigungsgesetz, Ratsbeschlüsse		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoin							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.511	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	09.511.001	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		157.555,00	217.100,00			
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"		79.800,00	119.400,00			
4148006	Zuw. Breitbandversorgung		12.355,00				
4148090	Zuw. lfd. Zwecke übr.- Bereich - LEADER/Dorferneue		65.400,00	97.700,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	537,22	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	537,22	160.555,00	220.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	53.504,94	50.400,00	55.700,00	56.814,00	57.951,00	59.110,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	41.632,52	39.000,00	43.000,00	43.860,00	44.737,00	45.632,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.407,10	3.400,00	3.700,00	3.774,00	3.850,00	3.927,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.465,32	8.000,00	9.000,00	9.180,00	9.364,00	9.551,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.311,05	205.500,00	117.000,00	85.200,00	83.200,00	83.200,00
5242090	Unerhaltung Infrastruktur.- LEADER/Dorferneuerung		43.500,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	65.311,05	160.000,00	115.000,00	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	239.000,00			
5391090	Sonstige Transferaufwendungen - LEADER-Projekt/Dor		115.000,00	239.000,00			

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoin							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.815,99	370.900,00	411.700,00	142.014,00	141.151,00	142.310,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.278,77	-210.345,00	-191.600,00	-139.014,00	-138.151,00	-139.310,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-118.278,77	-210.345,00	-191.600,00	-139.014,00	-138.151,00	-139.310,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-118.278,77	-210.345,00	-191.600,00	-139.014,00	-138.151,00	-139.310,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-118.278,77	-210.345,00	-191.600,00	-139.014,00	-138.151,00	-139.310,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfor							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	157.555,00	217.100,00	0,00	0,00	0,00
6141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"	0,00	79.800,00	119.400,00	0,00	0,00	0,00
6148006	Zuw. Breitbandversorgung	0,00	12.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148090	Ausz. Zuw. lfd. Zwecke - LEADER	0,00	65.400,00	97.700,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	537,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537,22	160.555,00	220.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	53.504,94	50.400,00	55.700,00	56.814,00	57.951,00	59.110,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.632,52	39.000,00	43.000,00	43.860,00	44.737,00	45.632,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.407,10	3.400,00	3.700,00	3.774,00	3.850,00	3.927,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.465,32	8.000,00	9.000,00	9.180,00	9.364,00	9.551,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.311,05	205.500,00	117.000,00	85.200,00	83.200,00	83.200,00
7242090	Ausz. UA Infrastr.v. - LEADER/Dorferneuerung	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	65.311,05	160.000,00	115.000,00	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	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	115.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00
7391090	sonst. Transferausz. LEADER-Projekt/Dorferneuerung	0,00	115.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.815,99	370.900,00	411.700,00	142.014,00	141.151,00	142.310,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-118.278,77	-210.345,00	-191.600,00	-139.014,00	-138.151,00	-139.310,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfor							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-118.278,77	-214.345,00	-191.600,00	-139.014,00	-138.151,00	-139.310,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0451.0036 Beschilderung (Hinweistafeln) LEADER-Projekt	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	10.521.001	Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.858,25	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.858,25	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						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.858,25	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	- Personalaufwendungen	107.511,31	86.000,00	92.600,00	93.892,00	95.210,00	97.112,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	53.022,10	54.500,00	56.000,00	56.560,00	57.130,00	58.270,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	25.848,02	27.000,00	28.000,00	28.560,00	29.131,00	29.714,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.095,94	2.500,00	2.600,00	2.652,00	2.706,00	2.760,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.241,25	2.000,00	6.000,00	6.120,00	6.243,00	6.368,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	15.914,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	5.390,00					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	4.574,38	4.240,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
5414000	Reisekosten	2.240,22	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.708,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	385,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.085,69	90.240,00	96.340,00	97.632,00	98.950,00	100.852,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.227,44	-87.540,00	-93.640,00	-94.932,00	-96.250,00	-98.152,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-109.227,44	-87.540,00	-93.640,00	-94.932,00	-96.250,00	-98.152,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-109.227,44	-87.540,00	-93.640,00	-94.932,00	-96.250,00	-98.152,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-109.227,44	-87.540,00	-93.640,00	-94.932,00	-96.250,00	-98.152,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.807,25	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.807,25	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	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.807,25	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	- Personalauszahlungen	86.207,31	86.000,00	92.600,00	93.892,00	95.210,00	97.112,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	53.022,10	54.500,00	56.000,00	56.560,00	57.130,00	58.270,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.848,02	27.000,00	28.000,00	28.560,00	29.131,00	29.714,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.095,94	2.500,00	2.600,00	2.652,00	2.706,00	2.760,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.241,25	2.000,00	6.000,00	6.120,00	6.243,00	6.368,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.530,75	4.240,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
7414000	Reisekosten	2.240,22	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.664,97	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	385,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.738,06	90.240,00	96.340,00	97.632,00	98.950,00	100.852,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-87.930,81	-87.540,00	-93.640,00	-94.932,00	-96.250,00	-98.152,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-87.930,81	-87.540,00	-93.640,00	-94.932,00	-96.250,00	-98.152,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	10.523.001	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,00	19,00	115,00	115,00	115,00	115,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	115,00	19,00	115,00	115,00	115,00	115,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.178,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.178,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524,49					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1,34					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	523,15					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.817,59	269,00	365,00	365,00	365,00	365,00
11	- Personalaufwendungen	10.713,38	7.350,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.320,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.143,18	7.350,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.320,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.398,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.172,20					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061,44	10.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	2.152,02	8.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	492,26					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	417,16	2.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565,00	469,00	565,00	565,00	565,00	565,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	565,00	469,00	565,00	565,00	565,00	565,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	146,33	910,00	160,00	160,00	160,00	160,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	86,33	850,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5493000	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.486,15	19.629,00	13.125,00	13.205,00	13.285,00	13.445,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.668,56	-19.360,00	-12.760,00	-12.840,00	-12.920,00	-13.080,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.668,56	-19.360,00	-12.760,00	-12.840,00	-12.920,00	-13.080,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-10.668,56	-19.360,00	-12.760,00	-12.840,00	-12.920,00	-13.080,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140,54					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	140,54					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.809,10	-19.360,00	-12.760,00	-12.840,00	-12.920,00	-13.080,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.178,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6311000	Verwaltungsgebühren	3.178,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.702,59	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	- Personalauszahlungen	7.143,18	7.350,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.320,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.143,18	7.350,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.320,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838,16	10.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	2.018,74	8.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	417,16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	232,66	910,00	160,00	160,00	160,00	160,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	172,66	850,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.214,00	19.160,00	12.560,00	12.640,00	12.720,00	12.880,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.511,41	-18.910,00	-12.310,00	-12.390,00	-12.470,00	-12.630,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	710.000,00	559.300,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	710.000,00	559.300,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	710.000,00	559.300,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.936,34	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	63.936,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	927.387,39	890.000,00	658.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	927.387,39	890.000,00	658.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	991.323,73	890.000,00	697.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-991.323,73	-180.000,00	-138.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-997.835,14	-198.910,00	-150.310,00	-13.390,00	-13.470,00	-13.630,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0451.0038 Beschilderung Römervilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0651.0001 Erschließung Römervilla Blankenheim	-991.323,73	-165.000,00	-133.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	665.000,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.936,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	927.387,39	830.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0651.0002 Archäologisches Fenster	0,00	-15.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	60.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0055 Denkmalschutz BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	11.531.001	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.567,15	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4511000	Konzessionsabgaben	266.567,15	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	266.567,15	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	6.815,05					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.815,05					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.815,05					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	259.752,10	300.000,00	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)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Jahresergebnis	259.752,10	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	259.752,10	300.000,00	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)	259.752,10	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	266.567,15	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	266.567,15	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.567,15	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	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	6.815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	259.752,10	300.000,00	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	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	259.752,10	300.000,00	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	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung								
Gemeinde Blankenheim								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung						
Produkt	11.532.001	Gasversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.811,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
4511000	Konzessionsabgaben	7.811,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.811,45	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	7.811,45	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)							

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.811,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	7.811,45	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)	7.811,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.811,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	7.811,45	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	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.811,45	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	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.811,45	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	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	7.811,45	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	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft					
Produkt	11.537.001	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.966,38	781.700,00	743.500,00	743.500,00	743.500,00	743.500,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ä.hnl.Entg.	767.991,87	781.700,00	743.500,00	743.500,00	743.500,00	743.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.556,66	9.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	9.556,66	9.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-3.748,60					
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	-3.748,60					
10	= Ordentliche Erträge	793.774,44	791.400,00	752.700,00	752.700,00	752.700,00	752.700,00
11	- Personalaufwendungen	37.731,19	33.600,00	34.150,00	34.628,00	35.112,00	35.817,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.221,76	19.650,00	20.500,00	20.705,00	20.910,00	21.330,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	9.564,95	11.000,00	11.000,00	11.220,00	11.444,00	11.673,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	779,72	950,00	950,00	969,00	989,00	1.009,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.806,06	2.000,00	1.700,00	1.734,00	1.769,00	1.805,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.409,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.949,70					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.740,60	737.800,00	690.300,00	690.300,00	690.300,00	690.300,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	379.368,92	398.400,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	275.369,78	276.700,00				
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	4.392,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	27.439,17	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	17.335,62	19.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"			276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	23.789,40	3.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
5414000	Reisekosten	117,86	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.859,56	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.740,21	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	18.071,77					
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.261,19	775.300,00	731.350,00	731.828,00	732.312,00	733.017,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.513,25	16.100,00	21.350,00	20.872,00	20.388,00	19.683,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	24.513,25	16.100,00	21.350,00	20.872,00	20.388,00	19.683,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	24.513,25	16.100,00	21.350,00	20.872,00	20.388,00	19.683,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.905,87					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	9.905,87					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	14.607,38	16.100,00	21.350,00	20.872,00	20.388,00	19.683,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.597,36	781.700,00	743.500,00	743.500,00	743.500,00	743.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	771.597,36	781.700,00	743.500,00	743.500,00	743.500,00	743.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.470,26	9.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	9.470,26	9.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.067,62	791.400,00	752.700,00	752.700,00	752.700,00	752.700,00
10	- Personalauszahlungen	31.372,49	33.600,00	34.150,00	34.628,00	35.112,00	35.817,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	19.221,76	19.650,00	20.500,00	20.705,00	20.910,00	21.330,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.564,95	11.000,00	11.000,00	11.220,00	11.444,00	11.673,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	779,72	950,00	950,00	969,00	989,00	1.009,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.806,06	2.000,00	1.700,00	1.734,00	1.769,00	1.805,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690.988,83	737.800,00	690.300,00	690.300,00	690.300,00	690.300,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	366.416,48	398.400,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	273.924,90	276.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/Vorräte	2.478,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	26.998,28	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	17.335,62	19.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Führunternehmer"	0,00	0,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.254,78	3.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
7414000	Reisekosten	117,86	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.396,71	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.740,21	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.616,10	775.300,00	731.350,00	731.828,00	732.312,00	733.017,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	52.451,52	16.100,00	21.350,00	20.872,00	20.388,00	19.683,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	52.451,52	16.100,00	21.350,00	20.872,00	20.388,00	19.683,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen					
Produkt	12.541.001	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.704,14	1.246.636,00	891.241,00	46.441,00	46.441,00	46.441,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau		659.000,00	298.800,00			
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	108.241,60	546.000,00	546.000,00			
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	75.021,44					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	46.441,10	41.636,00	46.441,00	46.441,00	46.441,00	46.441,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.476,87	96.780,00	98.477,00	98.477,00	98.477,00	98.477,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.658,96	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund		500,00				
4481000	Kostenerstattungen vom Land	10.396,89					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	3.118,40					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.143,67	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.332,23					
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	-17.455,42					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	14.123,19					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	339.507,74	1.344.816,00	990.618,00	145.818,00	145.818,00	145.818,00
11	- Personalaufwendungen	71.859,17	67.200,00	80.300,00	81.696,00	83.116,00	84.780,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.733,99	17.500,00	21.000,00	21.210,00	21.420,00	21.850,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	41.301,91	38.000,00	45.000,00	45.900,00	46.818,00	47.754,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.863,36	3.400,00	4.500,00	4.590,00	4.682,00	4.776,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.140,11	8.300,00	9.800,00	9.996,00	10.196,00	10.400,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	3.713,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.106,80					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.543,43	1.675.500,00	1.734.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	43.720,85	116.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5221500	Unterh. so. unbew. Vermögen (Festwert)	357.317,77	25.000,00	360.000,00			
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	292.220,87	350.000,00				
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	546,73					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	148.775,91	321.500,00	277.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau		859.000,00	442.000,00			
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.572,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)			370.000,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.399,84	1.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
5791900	Aufwand für Festwerte > 410 €	988,75					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786.639,77	781.079,00	778.005,00	778.005,00	778.005,00	778.005,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	1.075,50	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	11.366,06	11.039,00	11.366,00	11.366,00	11.366,00	11.366,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	41.015,78	38.939,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00	41.016,00
5711450	Abschr. Straßen	732.430,23	730.025,00	723.795,00	723.795,00	723.795,00	723.795,00
5711990	Abschreibungen GWG	752,20		752,00	752,00	752,00	752,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	11.452,97	10.000,00				
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.452,97	10.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.718.495,34	2.533.779,00	2.592.305,00	1.359.701,00	1.361.121,00	1.362.785,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.378.987,60	-1.188.963,00	-1.601.687,00	-1.213.883,00	-1.215.303,00	-1.216.967,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.378.987,60	-1.188.963,00	-1.601.687,00	-1.213.883,00	-1.215.303,00	-1.216.967,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	55.835,72					
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	55.835,72					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-55.835,72					
26	= Jahresergebnis	-1.434.823,32	-1.188.963,00	-1.601.687,00	-1.213.883,00	-1.215.303,00	-1.216.967,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.307,77					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	230.307,77					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.665.131,09	-1.188.963,00	-1.601.687,00	-1.213.883,00	-1.215.303,00	-1.216.967,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.241,60	1.205.000,00	844.800,00	0,00	0,00	0,00
6140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	0,00	659.000,00	298.800,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	108.241,60	546.000,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.858,96	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6480000	Einz. aus Ko-erst. Bund	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	10.396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	3.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487800	Einz. Erstattung Schadensfälle	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.143,67	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.100,56	1.206.400,00	845.700,00	900,00	900,00	900,00
10	- Personalauszahlungen	67.118,94	67.200,00	80.300,00	81.696,00	83.116,00	84.780,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	14.813,56	17.500,00	21.000,00	21.210,00	21.420,00	21.850,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.301,91	38.000,00	45.000,00	45.900,00	46.818,00	47.754,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.863,36	3.400,00	4.500,00	4.590,00	4.682,00	4.776,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.140,11	8.300,00	9.800,00	9.996,00	10.196,00	10.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.344,38	2.783.400,00	1.970.700,00	557.400,00	528.050,00	500.000,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	10.021,70	1.132.900,00	966.700,00	57.400,00	28.050,00	0,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	41.749,09	116.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	286.867,51	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	-7.632,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	166.377,34	321.500,00	277.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
7242006	Ausz. UA Infrastr.v. - DSL Planung/Ausbau	0,00	859.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.572,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	3.399,84	1.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.452,97	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	11.452,97	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.916,29	2.860.600,00	2.051.000,00	639.096,00	611.166,00	584.780,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-458.815,73	-1.654.200,00	-1.205.300,00	-638.196,00	-610.266,00	-583.880,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.075,00	54.200,00	13.500,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	32.575,00	54.200,00	13.500,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.169,08	160.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	26.144,86	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	4.024,22	134.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.169,08	204.075,00	180.200,00	13.500,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.449,47	487.000,00	205.000,00	5.000,00	577.000,00	5.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	360.524,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	8.925,00	487.000,00	205.000,00	5.000,00	577.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	362.377,89	25.000,00	361.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831900	Auszahlungen für Festwerte > 410	988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	360.636,94	25.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.827,36	512.000,00	566.000,00	6.000,00	578.000,00	6.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-701.658,28	-307.925,00	-385.800,00	7.500,00	-578.000,00	-6.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.160.474,01	-1.962.125,00	-1.591.100,00	-630.696,00	-1.188.266,00	-589.880,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0441.0001 Oberflächenentwässerung Dollen	-5.227,47	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.227,47	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahm	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0451.0003 Hohental	-232.598,15	-200.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.598,15	200.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0005 Erweiterung von Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.575,00	54.200,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0006 Erschließung Baugebiet Schlatherberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00
0451.0009 KAG In den Eichen Uedelhoven	-76.807,58	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	44.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.807,58	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0010 KAG Alte Schulstraße Uedelhoven	-54.816,27	26.000,00	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	54.816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0024 Erschließungsbeitrag Tiefgasse Mülheim	25.407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0025 KAG-Beitrag Tiefgasse Mülheim	2.789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0033 KAG LO-Gierscheider Weg	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0034 LO-Wirtschaftsweg	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451.0035 Ausbaurkosten Straßen Gemeindegebiet	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0811.0054 Absperrmaterial	-2.366,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0094 BGA Gemeindestraßen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung					
Produkt	12.545.001	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956,35		1.956,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.956,35		1.956,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.829,32	166.350,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.		10.350,00				
4311000	Verwaltungsgebühren	166.319,83	156.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	182.785,67	166.350,00	167.956,00	167.956,00	167.956,00	167.956,00
11	- Personalaufwendungen	24.321,79	26.550,00	29.900,00	30.338,00	30.782,00	31.402,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.867,80	13.000,00	16.000,00	16.160,00	16.320,00	16.650,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	8.566,02	11.000,00	11.000,00	11.220,00	11.444,00	11.673,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	689,55	750,00	900,00	918,00	937,00	956,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.717,82	1.800,00	2.000,00	2.040,00	2.081,00	2.123,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.660,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	820,60					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.844,31	148.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	67.056,33	75.000,00				
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.744,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	31.043,70	63.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.658,75	11.678,00	11.659,00	11.659,00	11.659,00	11.659,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	11.601,90	11.621,00	11.602,00	11.602,00	11.602,00	11.602,00
5711800	Abschreibungen BGA	56,85	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	39.774,11	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	204,68	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	39.569,43					
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.598,96	186.938,00	181.769,00	182.207,00	182.651,00	183.271,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.186,71	-20.588,00	-13.813,00	-14.251,00	-14.695,00	-15.315,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.186,71	-20.588,00	-13.813,00	-14.251,00	-14.695,00	-15.315,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	3.186,71	-20.588,00	-13.813,00	-14.251,00	-14.695,00	-15.315,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.186,71	-20.588,00	-13.813,00	-14.251,00	-14.695,00	-15.315,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.480,64	166.350,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	165.480,64	156.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.480,64	166.350,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
10	- Personalauszahlungen	20.920,76	26.550,00	29.900,00	30.338,00	30.782,00	31.402,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	9.947,37	13.000,00	16.000,00	16.160,00	16.320,00	16.650,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.566,02	11.000,00	11.000,00	11.220,00	11.444,00	11.673,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	689,55	750,00	900,00	918,00	937,00	956,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.717,82	1.800,00	2.000,00	2.040,00	2.081,00	2.123,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.408,71	148.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	41.730,42	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.821,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	16.857,06	63.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	204,68	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	204,68	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.534,15	175.260,00	170.110,00	170.548,00	170.992,00	171.612,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	79.946,49	-8.910,00	-4.110,00	-4.548,00	-4.992,00	-5.612,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	79.946,49	-8.910,00	-4.110,00	-4.548,00	-4.992,00	-5.612,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen					
Produkt	12.546.001	Parkeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.107,07	8.885,00	13.107,00	13.107,00	13.107,00	13.107,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.107,07	8.885,00	13.107,00	13.107,00	13.107,00	13.107,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.573,01	35.304,00	35.304,00	35.304,00	35.304,00	35.304,00
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	34.269,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	103,78					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	355,42					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	745,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.884,48	44.489,00	48.711,00	48.711,00	48.711,00	48.711,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.513,88	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	8.927,81					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	5.586,07	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	65.010,79	2.618,00	62.393,00	62.393,00	62.393,00	62.393,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	2.617,65	2.618,00				
5711450	Abschr. Straßen	62.393,14		62.393,00	62.393,00	62.393,00	62.393,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.625,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.625,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.150,54	18.668,00	78.443,00	78.443,00	78.443,00	78.443,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.266,06	25.821,00	-29.732,00	-29.732,00	-29.732,00	-29.732,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.266,06	25.821,00	-29.732,00	-29.732,00	-29.732,00	-29.732,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-32.266,06	25.821,00	-29.732,00	-29.732,00	-29.732,00	-29.732,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.004,65					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	3.004,65					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.270,71	25.821,00	-29.732,00	-29.732,00	-29.732,00	-29.732,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.183,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	33.183,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.204,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	745,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.387,50	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.457,90	15.350,00	17.200,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	9.037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	5.420,56	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.251,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.251,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.709,44	16.050,00	17.900,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.678,06	19.250,00	17.400,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	17.678,06	19.250,00	17.400,00	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	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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, Martina Klaes Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/Georg Linden		
Beschreibung		
Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) besteht aus den Komponenten: Regionalverkehr, Taxibussystem, Anrufsammeltaxi. Die operative Abwicklung des ÖPNV erfolgt durch den Kreis Euskirchen.		
Zielgruppen		
Einwohner, Touristen, Berufspendler, Schüler		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Aufgabenträger: Kreis Euskirchen		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.547	ÖPNV					
Produkt	12.547.001	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			224.000,00	3.204.610,00		
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land			224.000,00	3.204.610,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522,20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	522,20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.522,20		231.000,00	3.211.610,00	7.000,00	7.000,00
11	- Personalaufwendungen	7.884,91		1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.560,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	285,85		1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.560,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.301,67					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	712,33					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	951,66					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	477,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	156,40					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.378,80		230.000,00	3.486.960,00		
5291000	Sonstige Dienstleistungen	7.378,80		230.000,00	3.486.960,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	422.208,00	425.500,00	393.964,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	422.208,00	425.500,00				
5374000	Kreisumlage			393.964,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.471,71	425.500,00	625.464,00	3.918.475,00	431.530,00	431.560,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.949,51	-425.500,00	-394.464,00	-706.865,00	-424.530,00	-424.560,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-430.949,51	-425.500,00	-394.464,00	-706.865,00	-424.530,00	-424.560,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-430.949,51	-425.500,00	-394.464,00	-706.865,00	-424.530,00	-424.560,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-430.949,51	-425.500,00	-394.464,00	-706.865,00	-424.530,00	-424.560,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	224.000,00	3.204.610,00	0,00	0,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0,00	224.000,00	3.204.610,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0,00	231.000,00	3.211.610,00	7.000,00	7.000,00
10	- Personalauszahlungen	7.251,51	0,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.560,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	285,85	0,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.560,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.378,80	0,00	230.000,00	3.486.960,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	7.378,80	0,00	230.000,00	3.486.960,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	422.208,00	425.500,00	393.964,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	422.208,00	425.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	0,00	0,00	-393.964,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.838,31	425.500,00	625.464,00	3.918.475,00	431.530,00	431.560,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-430.838,31	-425.500,00	-394.464,00	-706.865,00	-424.530,00	-424.560,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-430.838,31	-425.500,00	-394.464,00	-706.865,00	-424.530,00	-424.560,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau					
Produkt	13.551.001	Öffentl. Grün, Landschaftsbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292,28	330,00	292,00	292,00	292,00	292,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	292,28	330,00	292,00	292,00	292,00	292,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.397,70					
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	-7.397,70					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00					
4582400	Aufw. von Instandh.-Rückst.	3.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.105,42	330,00	292,00	292,00	292,00	292,00
11	- Personalaufwendungen	40.786,03	41.200,00	46.700,00	47.634,00	48.587,00	49.559,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	30.399,65	31.000,00	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.365,49	1.900,00	2.200,00	2.244,00	2.289,00	2.335,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.020,89	8.300,00	9.500,00	9.690,00	9.884,00	10.082,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.692,50	29.700,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-8.984,26					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	1.075,43					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	27.534,62	27.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	66,71	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282,94	413,00	283,00	283,00	283,00	283,00
5711800	Abschreibungen BGA	282,94	413,00	283,00	283,00	283,00	283,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	7.047,96	8.750,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5422000	Mieten und Pachten	5.440,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	896,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	711,20	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.809,43	80.063,00	80.983,00	81.917,00	82.870,00	83.842,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.914,85	-79.733,00	-80.691,00	-81.625,00	-82.578,00	-83.550,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-71.914,85	-79.733,00	-80.691,00	-81.625,00	-82.578,00	-83.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-71.914,85	-79.733,00	-80.691,00	-81.625,00	-82.578,00	-83.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.509,72					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	48.509,72					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-120.424,57	-79.733,00	-80.691,00	-81.625,00	-82.578,00	-83.550,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	-7.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	40.786,03	41.200,00	46.700,00	47.634,00	48.587,00	49.559,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	30.399,65	31.000,00	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.365,49	1.900,00	2.200,00	2.244,00	2.289,00	2.335,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.020,89	8.300,00	9.500,00	9.690,00	9.884,00	10.082,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.347,12	42.550,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	1.584,19	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	-8.984,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	1.075,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	27.534,62	27.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	137,14	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.944,61	8.750,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7422000	Mieten und Pachten	5.440,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.793,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	711,20	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.077,76	92.500,00	80.700,00	81.634,00	82.587,00	83.559,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.475,46	-92.500,00	-80.700,00	-81.634,00	-82.587,00	-83.559,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-9.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-77.475,46	-101.900,00	-81.700,00	-82.634,00	-83.587,00	-84.559,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0212.0008 Parkbänke	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0030 Schirmleuchten	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0067 Öffentliches Grün BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau					
Produkt	13.551.002	Freilinger See					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.046,00	20.300,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	31.159,50	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-113,50	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250,00	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4411000	Mieten und Pachten	6.250,00	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,64	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	245,98					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	336,66					
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	37.878,64	25.500,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00
11	- Personalaufwendungen	12.472,36	14.300,00	14.400,00	14.688,00	14.983,00	15.283,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	9.364,72	10.500,00	10.500,00	10.710,00	10.924,00	11.143,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	585,96	900,00	900,00	918,00	937,00	956,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.521,68	2.900,00	3.000,00	3.060,00	3.122,00	3.184,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.615,13	13.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	2.198,91					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	5.188,51	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	66,71	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.161,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.012,96	7.013,00	7.013,00	7.013,00	7.013,00	7.013,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	5.891,51	5.892,00	5.892,00	5.892,00	5.892,00	5.892,00
5711450	Abschr. Straßen	1.121,45	1.121,00	1.121,00	1.121,00	1.121,00	1.121,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	3.922,33	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	116,57	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	245,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	310,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.022,78	39.333,00	37.933,00	38.221,00	38.516,00	38.816,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.855,86	-13.833,00	-1.583,00	-1.871,00	-2.166,00	-2.466,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.855,86	-13.833,00	-1.583,00	-1.871,00	-2.166,00	-2.466,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	5.855,86	-13.833,00	-1.583,00	-1.871,00	-2.166,00	-2.466,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.981,49					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	14.981,49					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.125,63	-13.833,00	-1.583,00	-1.871,00	-2.166,00	-2.466,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.046,00	20.300,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
6311000	Verwaltungsgebühren	-113,50	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	31.159,50	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.661,90	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6411000	Mieten und Pachten	5.661,90	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	582,64	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	336,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.290,54	25.500,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00
10	- Personalauszahlungen	12.472,36	14.300,00	14.400,00	14.688,00	14.983,00	15.283,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.364,72	10.500,00	10.500,00	10.710,00	10.924,00	11.143,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	585,96	900,00	900,00	918,00	937,00	956,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.521,68	2.900,00	3.000,00	3.060,00	3.122,00	3.184,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.473,77	13.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	2.198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	5.047,15	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	66,71	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	1.161,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.228,91	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
7414000	Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7422000	Mieten und Pachten	116,57	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	241,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	620,40	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.175,04	32.320,00	30.920,00	31.208,00	31.503,00	31.803,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.115,50	-6.820,00	5.430,00	5.142,00	4.847,00	4.547,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	12.115,50	-6.820,00	4.430,00	4.142,00	3.847,00	3.547,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0811.0068 Freilinger See BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	13.552.001	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.882,14	175.966,00	165.882,00	117.882,00	117.882,00	117.882,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		48.000,00	48.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	117.882,14	127.966,00	117.882,00	117.882,00	117.882,00	117.882,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,55					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	115,96					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	529,59					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	118.527,69	175.966,00	165.882,00	117.882,00	117.882,00	117.882,00
11	- Personalaufwendungen	11.465,68	10.150,00	13.400,00	13.668,00	13.942,00	14.222,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	9.186,53	7.500,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	499,09	800,00	900,00	918,00	937,00	956,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.780,06	1.850,00	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.654,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.514,18	85.000,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	5.943,58	10.000,00				
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	15.570,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserrahmenrichtl.		60.000,00	60.000,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.908,98	169.356,00	155.909,00	155.909,00	155.909,00	155.909,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	155.908,98	169.356,00	155.909,00	155.909,00	155.909,00	155.909,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	9.513,69	9.652,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5422000	Mieten und Pachten	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.437,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.024,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.402,53	274.158,00	263.961,00	204.229,00	204.503,00	204.783,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.874,84	-98.192,00	-98.079,00	-86.347,00	-86.621,00	-86.901,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-79.874,84	-98.192,00	-98.079,00	-86.347,00	-86.621,00	-86.901,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-79.874,84	-98.192,00	-98.079,00	-86.347,00	-86.621,00	-86.901,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.333,68					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	14.333,68					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-94.208,52	-98.192,00	-98.079,00	-86.347,00	-86.621,00	-86.901,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	529,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645,55	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.465,68	10.150,00	13.400,00	13.668,00	13.942,00	14.222,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.186,53	7.500,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	499,09	800,00	900,00	918,00	937,00	956,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.780,06	1.850,00	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.654,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.481,70	85.000,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	7.000,66	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	15.481,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7242005	Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	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	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.513,69	9.652,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00	9.652,00
7422000	Mieten und Pachten	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.437,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.024,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.461,07	104.802,00	108.052,00	48.320,00	48.594,00	48.874,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.815,52	-56.802,00	-60.052,00	-48.320,00	-48.594,00	-48.874,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-42.815,52	-56.802,00	-60.052,00	-48.320,00	-48.594,00	-48.874,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.050,48	7.493,00	4.296,00	4.296,00	4.296,00	4.296,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.569,18	7.338,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	481,30	155,00	481,00	481,00	481,00	481,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.760,35	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	53.085,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4321100	Friedhofsgebühren	102.286,55	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
4311000	Verwaltungsgebühren	5.388,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00					
4411000	Mieten und Pachten	6,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,38					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	74,38					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	165.891,21	142.993,00	139.796,00	139.796,00	139.796,00	139.796,00
11	- Personalaufwendungen	63.685,51	71.200,00	75.800,00	77.236,00	78.700,00	80.271,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.933,91	6.200,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.320,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	44.348,26	50.000,00	52.000,00	53.040,00	54.101,00	55.183,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.919,99	3.500,00	3.800,00	3.876,00	3.954,00	4.033,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.743,05	11.500,00	12.000,00	12.240,00	12.485,00	12.735,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.330,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	410,30					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.226,66	39.500,00	58.915,00	38.915,00	38.915,00	38.915,00
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	84,39					
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	1.224,00					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	32.918,27	39.400,00	58.815,00	38.815,00	38.815,00	38.815,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.871,98	11.480,00	11.872,00	11.872,00	11.872,00	11.872,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	11.529,11	11.405,00	11.529,00	11.529,00	11.529,00	11.529,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	259,72	22,00	260,00	260,00	260,00	260,00
5711800	Abschreibungen BGA	83,15	53,00	83,00	83,00	83,00	83,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	61.819,46	10.600,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
5414000	Reisekosten	17,40					
5422000	Mieten und Pachten	7.319,48	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	806,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	383,54	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	53.292,80					
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.603,61	132.780,00	156.887,00	138.323,00	139.787,00	141.358,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.712,40	10.213,00	-17.091,00	1.473,00	9,00	-1.562,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.712,40	10.213,00	-17.091,00	1.473,00	9,00	-1.562,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-5.712,40	10.213,00	-17.091,00	1.473,00	9,00	-1.562,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.110,29					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	50.110,29					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-55.822,69	10.213,00	-17.091,00	1.473,00	9,00	-1.562,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.314,68	7.338,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
6141008	Zuw. Land "Schüleraustausch"	5.314,68	7.338,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.254,99	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	245.500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	5.580,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	54.543,55	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6321100	Friedhofsgebühren	144.131,44	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	201.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.575,67	161.338,00	157.815,00	157.815,00	157.815,00	249.315,00
10	- Personalauszahlungen	61.985,00	71.200,00	75.800,00	77.236,00	78.700,00	80.271,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.973,70	6.200,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.320,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	44.348,26	50.000,00	52.000,00	53.040,00	54.101,00	55.183,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.919,99	3.500,00	3.800,00	3.876,00	3.954,00	4.033,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.743,05	11.500,00	12.000,00	12.240,00	12.485,00	12.735,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.816,75	64.500,00	71.415,00	51.415,00	38.915,00	38.915,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	850,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	1.512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	32.453,85	39.400,00	58.815,00	38.815,00	38.815,00	38.815,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.154,84	10.600,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
7414000	Reisekosten	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	7.356,74	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	100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.621,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7493000	Mitgliedsbeiträge	1.059,44	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.956,59	146.300,00	157.515,00	138.951,00	127.915,00	129.486,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	102.619,08	15.038,00	300,00	18.864,00	29.900,00	119.829,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	102.619,08	15.038,00	-700,00	17.864,00	28.900,00	118.829,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0811.0069 Friedhof BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Kostenträger	13553002	Ehrenfriedhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.569,18	3.669,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.569,18	3.669,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.569,18	3.669,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.523,79	200,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	3.523,79	200,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	254,38					
5422000	Mieten und Pachten	254,38					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.778,17	200,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	791,01	3.469,00				
19	+ Finanzerträge						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	791,01	3.469,00				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	791,01	3.469,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	791,01	3.469,00				

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.314,68	3.669,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
6141008	Zuw. Land "Schüleraustausch"	5.314,68	3.669,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.314,68	3.669,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.523,79	200,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt	3.523,79	200,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.878,17	200,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.436,51	3.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.436,51	3.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	13.554.001	Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
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	2.664,35	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	66,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	2.597,90	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.664,35	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.664,35	-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)						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.664,35	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-2.664,35	-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)	-2.664,35	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.730,80	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	132,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	2.597,90	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.730,80	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.730,80	-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	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.730,80	-17.800,00	-2.800,00	-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	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0461.0003 Infrastrukturmaßnahme Freilinger	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	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13.555.001	Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.653,74	326.979,00	321.412,00	312.412,00	321.412,00	321.412,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		10.000,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	320.653,74	316.979,00	321.412,00	312.412,00	321.412,00	321.412,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.258,30	1.258,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entg.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,22	37.800,00	22.300,00	300,00	300,00	300,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund		500,00				
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.059,22	37.300,00	22.300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.221,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	22.221,33					
4583100	Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	345.192,59	386.037,00	364.212,00	333.212,00	342.212,00	324.212,00
11	- Personalaufwendungen	11.286,82	7.400,00	12.300,00	12.546,00	12.798,00	13.053,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	9.248,92	5.000,00	9.500,00	9.690,00	9.884,00	10.081,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	249,61	700,00	800,00	816,00	833,00	849,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.788,29	1.700,00	2.000,00	2.040,00	2.081,00	2.123,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.128,18	175.165,00	140.415,00	39.065,00	39.065,00	39.065,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	44.921,29	97.000,00	110.000,00			
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	282,78					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	23.597,63	22.500,00	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege		3.600,00	4.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5242102	Unterhaltung Fahrradweg		40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	206,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	4.120,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege		10.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.425.580,55	1.427.031,00	1.425.581,00	1.425.581,00	1.425.581,00	1.425.581,00
5711450	Abschr. Straßen	1.425.580,55	1.427.031,00	1.425.581,00	1.425.581,00	1.425.581,00	1.425.581,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.509.995,55	1.609.596,00	1.578.296,00	1.477.192,00	1.477.444,00	1.477.699,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.164.802,96	-1.223.559,00	-1.214.084,00	-1.143.980,00	-1.135.232,00	-1.153.487,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.164.802,96	-1.223.559,00	-1.214.084,00	-1.143.980,00	-1.135.232,00	-1.153.487,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-1.164.802,96	-1.223.559,00	-1.214.084,00	-1.143.980,00	-1.135.232,00	-1.153.487,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.077,31					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	174.077,31					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.338.880,27	-1.223.559,00	-1.214.084,00	-1.143.980,00	-1.135.232,00	-1.153.487,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.059,22	37.800,00	22.300,00	300,00	300,00	300,00
6480000	Einz. aus Ko-erst. Bund	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.059,22	37.300,00	22.300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.559,22	48.300,00	22.800,00	800,00	800,00	800,00
10	- Personalauszahlungen	11.286,82	7.400,00	12.300,00	12.546,00	12.798,00	13.053,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.248,92	5.000,00	9.500,00	9.690,00	9.884,00	10.081,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	249,61	700,00	800,00	816,00	833,00	849,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.788,29	1.700,00	2.000,00	2.040,00	2.081,00	2.123,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.179,10	175.165,00	140.415,00	89.065,00	139.065,00	39.065,00
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	50,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	44.921,29	97.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	23.597,63	22.500,00	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	0,00	3.600,00	4.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahrradweg	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	206,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	4.120,07	200,00	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	7.865,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.465,92	182.565,00	152.715,00	101.611,00	151.863,00	52.118,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.906,70	-134.265,00	-129.915,00	-100.811,00	-151.063,00	-51.318,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-82.906,70	-134.265,00	-129.915,00	-100.811,00	-151.063,00	-51.318,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15.571.001	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.350,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	13.350,00	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	13.350,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
11	- Personalaufwendungen	61.655,84	83.400,00	88.500,00	90.115,00	91.760,00	93.599,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.286,72	14.800,00	15.500,00	15.655,00	15.810,00	16.130,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	31.006,93	57.000,00	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.849,06	4.800,00	5.500,00	5.610,00	5.723,00	5.837,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.371,73	6.800,00	7.500,00	7.650,00	7.803,00	7.960,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.797,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.344,40					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,76	3.600,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	497,76	3.600,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	16.741,25	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	16.741,25	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.894,85	101.000,00	106.100,00	107.115,00	108.760,00	110.599,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.544,85	-92.250,00	-97.350,00	-98.365,00	-100.010,00	-101.849,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-65.544,85	-92.250,00	-97.350,00	-98.365,00	-100.010,00	-101.849,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-65.544,85	-92.250,00	-97.350,00	-98.365,00	-100.010,00	-101.849,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-65.544,85	-92.250,00	-97.350,00	-98.365,00	-100.010,00	-101.849,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.350,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	13.350,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.350,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
10	- Personalauszahlungen	54.514,44	83.400,00	88.500,00	90.115,00	91.760,00	93.599,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	14.286,72	14.800,00	15.500,00	15.655,00	15.810,00	16.130,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.006,93	57.000,00	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.849,06	4.800,00	5.500,00	5.610,00	5.723,00	5.837,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.371,73	6.800,00	7.500,00	7.650,00	7.803,00	7.960,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497,76	3.600,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	497,76	3.600,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.324,35	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	17.324,35	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.336,55	101.000,00	106.100,00	107.115,00	108.760,00	110.599,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.986,55	-92.250,00	-97.350,00	-98.365,00	-100.010,00	-101.849,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-58.986,55	-92.250,00	-97.350,00	-98.365,00	-100.010,00	-101.849,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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, Marco Trappen Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden		
Beschreibung		
Gewinnabführung durch den Eigenbetrieb oder Verlustabdeckung beim Eigenbetrieb Forst		
Zielgruppen		
Eigenbetrieb Forst		
Ziele		
Gewinnabführung/Verlustabdeckung		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Eigenbetriebsverordnung		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land							
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	401.890,78						
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	-401.890,78						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	401.890,78						

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Jahresergebnis	401.890,78					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	401.890,78					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	401.890,78					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	401.890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	401.890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	401.890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	401.890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	401.890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-401.890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
1111.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	-401.890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	401.890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.575	Tourismus					
Produkt	15.575.001	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.508,49	4.400,00	14.508,00	14.508,00	14.508,00	14.508,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.508,49	4.400,00	14.508,00	14.508,00	14.508,00	14.508,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4421000	Erträge aus Verkauf	2.686,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,78					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	10,78					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.206,01	6.900,00	17.008,00	17.008,00	17.008,00	17.008,00
11	- Personalaufwendungen	93.772,85	105.350,00	95.300,00	97.206,00	99.151,00	101.134,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	72.589,05	82.000,00	73.000,00	74.460,00	75.949,00	77.468,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.572,55	6.550,00	6.500,00	6.630,00	6.763,00	6.898,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.611,25	16.800,00	15.800,00	16.116,00	16.439,00	16.768,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.696,33	26.370,00	26.370,00	21.370,00	21.370,00	21.370,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	22.326,99					
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	1.101,30					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	11.244,37	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	7.023,67	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
5291092	sonst. Dienstl. "Ahralkooperation/Ahrsteig"		3.500,00	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	3.200,00
5291094	sonst. Dienstl. "Aerosol-Gutachten"			5.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.794,03	5.265,00	14.794,00	14.794,00	14.794,00	14.794,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	7.944,92		7.945,00	7.945,00	7.945,00	7.945,00
5711400	Abschr. Infrastruktur. (sonstiges)	1.310,12		1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
5711800	Abschreibungen BGA	196,98		197,00	197,00	197,00	197,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5711990	Abschreibungen GWG	5.342,01	5.265,00	5.342,00	5.342,00	5.342,00	5.342,00
15	- Transferaufwendungen	2.300,00					
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	2.300,00					
16	- Sonstige Aufwendungen	30.701,11	33.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
5414000	Reisekosten	1.384,36	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	24.751,52	27.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	412,82	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.152,41	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.264,32	170.885,00	163.364,00	160.270,00	162.215,00	164.198,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.058,31	-163.985,00	-146.356,00	-143.262,00	-145.207,00	-147.190,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-166.058,31	-163.985,00	-146.356,00	-143.262,00	-145.207,00	-147.190,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-166.058,31	-163.985,00	-146.356,00	-143.262,00	-145.207,00	-147.190,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.353,72					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	12.353,72					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-178.412,03	-163.985,00	-146.356,00	-143.262,00	-145.207,00	-147.190,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	28.730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.898,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.898,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.639,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	93.968,87	105.350,00	95.300,00	97.206,00	99.151,00	101.134,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	72.785,07	82.000,00	73.000,00	74.460,00	75.949,00	77.468,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.572,55	6.550,00	6.500,00	6.630,00	6.763,00	6.898,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.611,25	16.800,00	15.800,00	16.116,00	16.439,00	16.768,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.473,08	23.170,00	23.170,00	18.170,00	18.170,00	18.170,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu	22.326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	1.140,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	10.981,45	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	7.023,67	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	3.500,00
7291094	Auszahl. s. Dienstl. "Aerosol-Gutachten"	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.300,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32.469,23	33.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
7414000	Reisekosten	1.384,36	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	26.496,86	27.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	435,60	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.152,41	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.211,18	165.620,00	145.370,00	142.276,00	144.221,00	146.204,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-138.571,40	-163.120,00	-142.870,00	-139.776,00	-141.721,00	-143.704,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.238,07	220.675,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	220.675,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	17.238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.238,07	220.675,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	22.084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	22.084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.197,31	164.250,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	18.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	17.809,18	164.250,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.388,71	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	3.046,70	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	5.342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.670,67	166.750,00	78.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-49.432,60	53.925,00	-16.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-188.004,00	-109.195,00	-159.470,00	-140.776,00	-142.721,00	-144.704,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Investitionen Produkt 15.575.001 Tourismus							
Gemeinde Blankenheim							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	
0212.0012 Blue spot-hot spot (Interreg 80 %)	14.367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	13.213,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0001 Qualitätswanderweg Ahrsteig	-28.386,67	87.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	8.871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0017 Erlebnisraum Römerstraße Förderung Regional	-16.286,83	-31.500,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.500,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.286,83	159.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0031 Hinweisposten	0,00	-1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0032 Wanderorientierungstafel-Leader	-1.522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0052 GWG Tourismus	-149,05	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	149,05	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0066 Ruhebänke	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.750,00	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	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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, Marco Trappen Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Georg Linden		
Beschreibung		
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und der Vergnügungssteuer.		
Zielgruppen		
Rat, Verwaltung, Übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige		
Ziele		
Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungs-, Zweitwohnungs- und Hundesteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Abgabenordnung, Satzungsrecht.		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen					
Produkt	16.611.001	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.961.446,98	5.619.900,00	6.200.175,00	6.366.250,00	6.529.000,00	6.641.700,00
4011000	Grundsteuer A	67.931,09	95.200,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4012000	Grundsteuer B	974.267,71	1.125.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
4013000	Gewerbesteuer	1.862.496,88	1.403.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.324.565,00	2.287.200,00	2.450.000,00	2.600.000,00	2.750.000,00	2.850.000,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	165.115,00	160.000,00	165.000,00	170.250,00	175.500,00	180.700,00
4031000	Vergütungssteuer	114.530,71	112.900,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4032000	Hundesteuer	62.369,40	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	119.490,02	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	270.681,17	249.600,00	263.175,00	274.000,00	281.500,00	289.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.459.538,00	3.354.000,00	3.507.938,00	3.614.500,00	3.777.500,00	3.932.500,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.459.538,00	3.354.000,00	3.507.938,00	3.614.500,00	3.777.500,00	3.932.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.084,93	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	10.914,50	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4583100	Aufll. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	45.170,43					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.477.069,91	8.983.900,00	9.713.113,00	9.985.750,00	10.311.500,00	10.579.200,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.210.153,19	5.098.685,00	5.395.672,00	5.191.560,00	5.091.560,00	5.041.560,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	45.170,43					
5341000	Gewerbesteuerumlage	163.073,00	115.195,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	158.414,00	111.990,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	4.843.495,76	4.871.500,00				
5374000	Kreisumlage			5.074.912,00	4.900.000,00	4.800.000,00	4.750.000,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen			29.200,00			
16	- Sonstige Aufwendungen	565,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	565,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.210.718,69	5.099.185,00	5.396.172,00	5.192.060,00	5.092.060,00	5.042.060,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.266.351,22	3.884.715,00	4.316.941,00	4.793.690,00	5.219.440,00	5.537.140,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.107,50	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	1.107,50	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.107,50	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.265.243,72	3.874.715,00	4.311.941,00	4.788.690,00	5.214.440,00	5.532.140,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	4.265.243,72	3.874.715,00	4.311.941,00	4.788.690,00	5.214.440,00	5.532.140,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.265.243,72	3.874.715,00	4.311.941,00	4.788.690,00	5.214.440,00	5.532.140,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.064.922,30	5.619.900,00	6.200.175,00	6.366.250,00	6.529.000,00	6.641.700,00
6011000	Grundsteuer A	68.028,19	95.200,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6012000	Grundsteuer B	971.611,54	1.125.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
6013000	Gewerbesteuer	1.924.340,27	1.403.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.361.440,00	2.287.200,00	2.450.000,00	2.600.000,00	2.750.000,00	2.850.000,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	166.281,00	160.000,00	165.000,00	170.250,00	175.500,00	180.700,00
6031000	Vergnügungssteuer	114.124,29	112.900,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6032000	Hundesteuer	68.090,70	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	120.325,14	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	270.681,17	249.600,00	263.175,00	274.000,00	281.500,00	289.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.459.538,00	3.354.000,00	3.507.938,00	3.614.500,00	3.777.500,00	3.932.500,00
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.459.538,00	3.354.000,00	3.507.938,00	3.614.500,00	3.777.500,00	3.932.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.345,66	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	12.345,66	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.536.805,96	8.983.900,00	9.713.113,00	9.985.750,00	10.311.500,00	10.579.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.107,50	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.107,50	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferausszahlungen	5.180.276,58	5.098.685,00	5.395.672,00	5.191.560,00	5.091.560,00	5.041.560,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	57.021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	141.895,00	115.195,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	137.864,00	111.990,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	4.843.495,76	4.871.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	0,00	0,00	-5.074.912,00	-4.900.000,00	-4.800.000,00	-4.750.000,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	565,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	565,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.181.949,58	5.109.185,00	5.401.172,00	5.197.060,00	5.097.060,00	5.047.060,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.354.856,38	3.874.715,00	4.311.941,00	4.788.690,00	5.214.440,00	5.532.140,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.133.247,50	1.181.300,00	1.334.920,00	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
6811911	Schulpauschale	254.212,00	238.600,00	229.389,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6811921	Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6811951	IVP	764.200,83	827.700,00	990.531,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	74.834,67	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.447,50	1.181.300,00	1.334.920,00	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.135.447,50	1.181.300,00	1.334.920,00	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	5.490.303,88	5.056.015,00	5.646.861,00	6.053.690,00	6.479.440,00	6.797.140,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit s. öff. Bereich	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

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, Marco Trappen Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden		
Beschreibung		
Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung: Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung der Gemeindekasse, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen). Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs.		
Zielgruppen		
Rat, Verwaltung, Vertragspartner		
Ziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft.		
Auftrags- und Rechtsgrundlage		
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen		

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Blankenheim								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.519,62						
4591000	Andere so. ord. Erträge	101.519,62						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	101.519,62						
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	101.519,62						
19	+ Finanzerträge	8.096,14	10.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	
4616000	Zinserträge von so. öff. SR	-71,48						
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-8.002,57	-10.000,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.500,00	-9.000,00	
4691000	Sonstige Finanzerträge	-22,09						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	318.609,33	389.500,00	289.000,00	267.500,00	257.500,00	249.500,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen	40.692,07	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5516000	Zinsaufw. von so. öff. Sonderr	124.093,21	147.500,00				
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	153.824,05	187.000,00	259.000,00	237.500,00	227.500,00	219.500,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-310.513,19	-379.500,00	-281.500,00	-259.500,00	-249.000,00	-240.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-208.993,57	-379.500,00	-281.500,00	-259.500,00	-249.000,00	-240.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-208.993,57	-379.500,00	-281.500,00	-259.500,00	-249.000,00	-240.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-208.993,57	-379.500,00	-281.500,00	-259.500,00	-249.000,00	-240.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.678,43	10.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
6616000	Zinseinzahlungen Sonderrechn.	71,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6617000	Zinsen Kreditstitute	8.584,86	10.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.678,43	10.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	359.949,67	389.500,00	289.000,00	267.500,00	257.500,00	249.500,00
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	70.764,38	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7516000	Zinsauszahlungen von so. öff. Sonderr	132.953,28	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	156.232,01	187.000,00	259.000,00	237.500,00	227.500,00	219.500,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.949,67	389.500,00	289.000,00	267.500,00	257.500,00	249.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-351.271,24	-379.500,00	-281.500,00	-259.500,00	-249.000,00	-240.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Blankenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-351.271,24	-379.500,00	-281.500,00	-259.500,00	-249.000,00	-240.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.591.100,00	3.830.650,00	0,00	0,00	131.400,00
6926000	Kreditaufnahmen sonst. öff. Sonderechnungen	0,00	491.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	0,00	2.100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	0,00	0,00	1.830.650,00	0,00	0,00	131.400,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.611.189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	8.611.189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	220.648,85	710.750,00	2.079.850,00	283.500,00	216.700,00	349.100,00
7926000	Tilg. Kred. an sonst. öff. Sonderr. (Abgr. D)	88.245,25	56.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	132.403,60	162.670,00	249.200,00	283.500,00	216.700,00	217.700,00
7926200	Umschuldung Investitionskredit sonst. öff. Sonderr.	0,00	491.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7927200	Umschuldung Investitionskredit priv. KI	0,00	0,00	1.830.650,00	0,00	0,00	131.400,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.077.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit s. öff. Bereich	5.077.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.312.974,94	1.880.350,00	1.750.800,00	-283.500,00	-216.700,00	-217.700,00