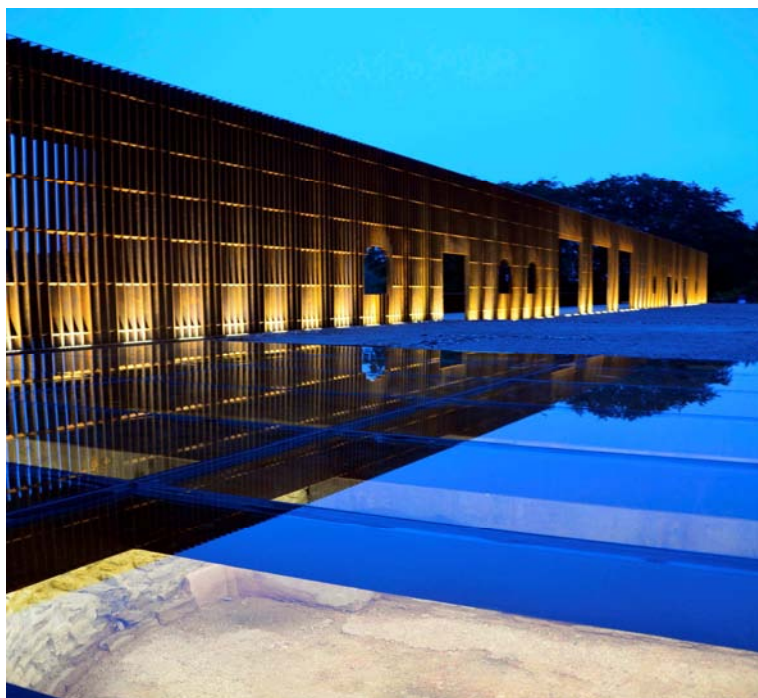


900 Jahre



Blankenheim



Haushalt

der **Gemeinde**  
**Blankenheim**  
für das Haushaltsjahr  
**2015**

# **INHALTSVERZEICHNIS**

## **I. HAUSHALTSSATZUNG UND SONSTIGE ECKDATEN**

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

## **II. INHALTSVERZEICHNIS PRODUKTPLAN GEMEINDE BLANKENHEIM (GELB)**

GESAMTPLÄNE 2015

TEILPLÄNE 2015

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

## **IV. ANLAGEN**

**WIRTSCHAFTSPLÄNE SONDERVERMÖGEN**

FORST (GRÜN)

WASSER (HELLBLAU)

ABWASSER (DUNKELBLAU)

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**DER GEMEINDE BLANKENHEIM**  
**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015**

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

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entsprechenden Aufwendungen sowie einhergehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

Im Ergebnisplan mit

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | <b>17.730.377 €</b> |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <b>19.790.111 €</b> |

Im Finanzplan mit

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | <b>13.806.188 €</b> |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | <b>16.991.612 €</b> |

Gesamtbetrag der

|                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | <b>6.224.838 €</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Gesamtbetrag der

|                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | <b>6.396.900 €</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

festgesetzt.

**§ 2**

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 2.160.000 € veranschlagt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 0 € veranschlagt.

**§ 4**

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

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**DER GEMEINDE BLANKENHEIM**  
**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015**

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

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entsprechenden Aufwendungen sowie einhergehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

Im Ergebnisplan mit

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf | <b>17.730.377 €</b> |
|------------------------------|---------------------|

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <b>19.790.111 €</b> |
|-----------------------------------|---------------------|

Im Finanzplan mit

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | <b>13.806.188 €</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | <b>16.991.612 €</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|

Gesamtbetrag der

|                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | <b>6.224.838 €</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

Gesamtbetrag der

|                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | <b>6.396.900 €</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

festgesetzt.

**§ 2**

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 2.160.000 € veranschlagt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 0 € veranschlagt.

**§ 4**

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

## § 5

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

**20 Mio. €**

festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze werden festgesetzt:

- |     |                                                                          |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Grundsteuer                                                              |                 |
| 1.1 | für land- und forstwirtschaftliche Betriebe ( <i>Grundsteuer A</i> ) auf | <b>350 v.H.</b> |
| 1.2 | für Grundstücke ( <i>Grundsteuer B</i> ) auf                             | <b>450 v.H.</b> |
| 2.  | Gewerbsteuer auf                                                         | <b>426 v.H.</b> |

## § 7

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

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

## § 8

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

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

## § 9

### **Flexible Haushaltsführung (Zweckbindung)**

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

3. Zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind auf die Verwendung für bestimmte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beschränkt. Mehreinzahlungen erhöhen und Mindereinzahlungen vermindern die Auszahlungsermächtigung aus Investitionstätigkeit.
4. Mehrerträge/-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen zur Beseitigung der Folgen des Schadensereignisses.
5. Sofern es der sachlichen Zuordnung dient (Buchung auf Zweckposition), ist die notwendige Einrichtung neuer Produktsachkonten während des laufenden Haushaltsjahres zulässig. Die Inanspruchnahme dieser Konten gilt nicht als außerplanmäßige(r) Aufwand/Auszahlung, soweit für den Zweck auch bislang Mittel im Haushaltsplan bereitgestellt waren.

## § 10

### Flexible Haushaltsführung (Budget)

1. Im Bereich des Grundschulverbundes und der Feuerwehr sowie für die Ortsvorsteher werden Budgets gebildet. Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der Schul- und Feuerwehrbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Budgets setzen sich wie folgt zusammen und beinhalten nachfolgend aufgeführte Sachkonten:

#### **GRUNDSCHULVERBUND BLANKENHEIM** (Produkt 03 211 005)

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

#### **FEUERWEHR** (Produkt 02 126 001)

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

#### **BUDGET ORTSVORSTEHER** (Produkt 01 111 001)

Je Ort werden rd. 1 € pro Einwohner veranschlagt. Diese bereitgestellten Mittel dienen der Unterhaltung von Gebäuden und sonstigen Aufwendungen für Instandhaltung der

Straßen, Wege und Plätze in den einzelnen Ortschaften. Die finanzielle Unterstützung von Vereinen ist nur in diesem Rahmen zulässig. Die Gewährung von Zuwendungen an Vereine oder ähnliche Einrichtungen ist unzulässig.

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

2. Die Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb der Produkte sowie im Bereich des Grundschulverbundes sind mit Ausnahme

- der Personalaufwendungen/-auszahlungen
- der Geschäftsaufwendungen/-auszahlungen
- der Aufwendungen/Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge
- der Aufwendungen/Auszahlungen für bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens
- der Versicherungsaufwendungen/-auszahlungen und
- der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen
- Reisekosten
- Budget Schulen
- Budget Feuerwehr
- Budget Ortsvorsteher

gegenseitig deckungsfähig.

3. Die Aufwendungen/Auszahlungen der nachfolgend aufgeführten Bereiche sind produktübergreifend auf der horizontalen Ebene deckungsfähig:

- Personalaufwendungen/-auszahlungen,
- Geschäftsaufwendungen/-auszahlungen,
- Aufwendungen/Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge
- Aufwendungen/Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens
- Unterhaltungsaufwendungen/-auszahlungen der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens (5241 und 5242)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
- Versicherungsaufwendungen/-auszahlungen und
- Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen
- Festwerte

- Reisekosten

**Folgende Sperrvermerke werden eingerichtet:**

Investiv:

- Produkt 12 541 001  
12.000 € für die Beschilderung im Gewerbegebiet
- Produkt 02 126 001  
22.000 € FWGH Ahrhütte
- 30.000 € TSF-S Ahrhütte

Konsumtiv:

- Produkt 01 111 005  
8.000 € Bodenbelag Eingangsbereich Rathaus (UI)
- 25.000 € Fenster Sitzungssaal Rathaus(UI)



# Statistische Daten

## Einwohner der Gemeinde Blankenheim

### - vor und nach der kommunalen Neugliederung -

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

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

## Fortschreibung des statistischen Landesamt für Information und Technik (IT.NRW)

| Stichtag                         | Einwohner<br>HWI | Veränderung |
|----------------------------------|------------------|-------------|
| 31.12.1969                       | 7.019            |             |
| 31.12.1980                       | 7.457            | + 438       |
| 31.12.1990                       | 7.784            | + 327       |
| 31.12.2000                       | 8.776            | + 992       |
| 31.12.2001                       | 8.770            | - 6         |
| 31.12.2002                       | 8.794            | + 24        |
| 31.12.2003                       | 8.781            | - 13        |
| 31.12.2004                       | 8.785            | + 4         |
| 31.12.2005                       | 8.668            | - 117       |
| 31.12.2006                       | 8.563            | - 105       |
| 31.12.2007                       | 8.507            | - 56        |
| 31.12.2008                       | 8.411            | - 96        |
| 31.12.2009                       | 8.358            | - 53        |
| 31.12.2010                       | 8.294            | - 64        |
| 09.05.2011<br>Gemäß Bescheid vom | 8.646            | + 352       |

|                       |                  |                |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 07.11.2013            |                  |                |
| <del>31.12.2011</del> | <del>8.205</del> | <del>-89</del> |
| <del>30.06.2012</del> | <del>8.138</del> | <del>-67</del> |
| 31.12.2012            | 8.534            | - 111          |
| 31.12.2013            | 8.414            | - 120          |

### Aufteilung nach Ortschaften jeweils zum Stichtag 31.12.

Quelle: Einwohnermeldeamt Gemeinde Blankenheim

| Ort               | 2004         | 2005         | 2006         | 2007         | 2008         | 2009         | 2010         | 2011                                    | 2012                                    | 2013                                    | 2014                                    |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ahrdorf           | 255          | 255          | 251          | 248          | 254          | 239          | 224          | 219                                     | 231                                     | 220                                     | 223                                     |
| Ahrhütte          | 266          | 266          | 231          | 241          | 242          | 244          | 236          | 230                                     | 215                                     | 206                                     | 198                                     |
| Alendorf          | 274          | 275          | 275          | 269          | 257          | 267          | 261          | 257                                     | 255                                     | 245                                     | 246                                     |
| Blankenheim       | 1.978        | 1.970        | 1.969        | 1.978        | 1.949        | 1.910        | 1.905        | 1.904                                   | 1.854                                   | 1.904                                   | 1.898                                   |
| Blankenheimerdorf | 1.117        | 1.107        | 1.094        | 1.104        | 1.131        | 1.066        | 1.089        | 1.034                                   | 1.057                                   | 1.007                                   | 991                                     |
| Dollendorf        | 829          | 825          | 792          | 793          | 797          | 793          | 786          | 784                                     | 784                                     | 750                                     | 753                                     |
| Freilingen        | 869          | 855          | 815          | 820          | 801          | 784          | 784          | 747                                     | 746                                     | 741                                     | 746                                     |
| Hüngersdorf       | 482          | 489          | 495          | 497          | 468          | 488          | 465          | 499                                     | 495                                     | 491                                     | 494                                     |
| Lindweiler        | 121          | 121          | 119          | 117          | 111          | 114          | 111          | 112                                     | 117                                     | 110                                     | 107                                     |
| Lommersdorf       | 646          | 649          | 631          | 634          | 623          | 616          | 611          | 600                                     | 591                                     | 594                                     | 588                                     |
| Mülheim           | 486          | 489          | 500          | 502          | 497          | 503          | 533          | 534                                     | 520                                     | 510                                     | 488                                     |
| Nonnenbach        | 119          | 109          | 109          | 110          | 105          | 106          | 100          | 102                                     | 101                                     | 98                                      | 86                                      |
| Reetz             | 434          | 444          | 434          | 436          | 411          | 419          | 415          | 409                                     | 399                                     | 391                                     | 388                                     |
| Ripsdorf          | 637          | 607          | 599          | 603          | 583          | 583          | 565          | 560                                     | 555                                     | 531                                     | 535                                     |
| Rohr              | 474          | 469          | 440          | 438          | 447          | 435          | 421          | 417                                     | 420                                     | 418                                     | 418                                     |
| Uedelhoven        | 313          | 315          | 305          | 304          | 301          | 302          | 293          | 284                                     | 277                                     | 270                                     | 262                                     |
| Waldorf           | 282          | 274          | 277          | 278          | 275          | 270          | 263          | 260                                     | 256                                     | 216                                     | 212                                     |
| <b>Summe:</b>     | <b>9.582</b> | <b>9.513</b> | <b>9.336</b> | <b>9.372</b> | <b>9.252</b> | <b>9.161</b> | <b>9.062</b> | <b>8.952</b><br>davon<br>mit NWI<br>375 | <b>8.873</b><br>davon<br>mit NWI<br>372 | <b>8.702</b><br>davon<br>mit NWI<br>331 | <b>8.633</b><br>davon<br>mit NWI<br>326 |
| Saldo:            | + 22         | - 69         | - 177        | + 36         | - 120        | - 91         | - 99         | - 110                                   | - 79                                    | - 171                                   | - 69                                    |

### Entwicklung der gemeindlichen Schülerzahlen

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

\* Schulträger dieser Schulen ist der Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim

## Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2015

Aufgabe des Vorberichtes ist es nach § 7 GemHVO,

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

### Vorbemerkung

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

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

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

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

### Eckpunkte – Ergebnisplanung

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

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

## **Eckpunkte – Finanzplanung**

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

## **Entwicklung des Eigenkapitals**

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

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

| <b>Stichtag</b> | <b>Allgemeine Rücklage</b> | <b>5%</b>   |
|-----------------|----------------------------|-------------|
| 31.12.2013      | 108.252.889 €              |             |
| 31.12.2014      | 104.634.472 €              |             |
| 31.12.2015      | 99.594.284 €               | 4.979.714 € |
| 31.12.2016      | 97.534.550 €               | 4.876.560 € |
| 31.12.2017      | 93.593.937 €               | 4.679.529 € |
| 31.12.2018      | 89.674.424 €               | 4.483.554 € |

## **Erträge und Aufwendungen**

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

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

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

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

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

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

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

### **Entwicklung der Zuwendungen**

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

### **Sonstige ordentliche Erträge**

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

### **Personalaufwendungen**

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

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

### **Abschreibungen und Sonderposten**

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

### **Umlagen, Transferaufwendungen**

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

## Finanzplan/Liquidität

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

## Investitionen

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

## Wesentliche Ziele der Gemeinde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## GEBÜHREN

### Gebührentarif zur Friedhofssatzung

#### I. Nutzungsgebühren für die Abgabe von Erdgrab- und Urnenstätten

##### a) Für die Abgabe von Reihengräbern werden erhoben:

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

##### b) Für die Abgabe von Wahlgrabstätten werden erhoben:

|                                                                                                                                                                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Für eine Einzelerdgrabstätte                                                                                                                                                                                        | 1.305,00 € |
| 2. Für mehrstellige Erdgrabstätten je Grabstelle                                                                                                                                                                       | 1.305,00 € |
| 3. Für eine Einzelerdgrabstätte - außerhalb der Belegung -                                                                                                                                                             | 2.609,00 € |
| 4. Für mehrstellige Erdgrabstätten - außerhalb der Belegung - je Grabstelle                                                                                                                                            | 2.609,00 € |
| 5. Für ein- oder mehrstellige wandelbare Erdgrabstätten je Grabstelle                                                                                                                                                  | 1.565,00 € |
| 6. Für ein- oder mehrstellige wandelbare Erdgrabstätten – außerhalb der Belegung - je Grabstelle                                                                                                                       | 3.130,00 € |
| 7. Für ein- oder mehrstellige pflegefreie Erdgrabstätten (Rasengräber) je Grabstelle                                                                                                                                   | 1.915,00 € |
| 8. Für ein- oder mehrstellige pflegefreie Erdgrabstätten (Rasengräber) – außerhalb der Belegung – je Grabstelle                                                                                                        | 3.829,00 € |
| 9. Für eine Einzelurnengrabstätte                                                                                                                                                                                      | 1.174,00 € |
| 10. Für mehrstellige Urnengrabstätten je Grabstelle                                                                                                                                                                    | 1.174,00 € |
| 11. Für eine Einzelurnengrabstätte - außerhalb der Belegung -                                                                                                                                                          | 2.348,00 € |
| 12. Für mehrstellige Urnengrabstätten - außerhalb der Belegung - je Grabstelle                                                                                                                                         | 2.348,00 € |
| 13. Für zweistellige Urnengrabstätte in unbelegtes Einzelerdgrab - je Grabstelle                                                                                                                                       | 1.174,00 € |
| 14. Für ein - oder mehrstellige Urnengrabstätte als Urnenbaumgrab - je Grabstelle                                                                                                                                      | 1.331,00 € |
| 15. Für ein - oder mehrstellige Urnengrabstätte als Urnenbaumgrab - außerhalb der Belegung - je Grabstelle                                                                                                             | 2.661,00 € |
| 16. Für die Beilegung einer Urne in belegte Erdwahlgrabstätte                                                                                                                                                          | 1.331,00 € |
| 17. Für eine Verlängerung des Nutzungsrechtes werden je Verlängerungsjahr 1/30 der Gebühr der Ziffern b) 1 - 14 erhoben.<br>Für Familien-/Freundschaftsbaum, 4 Kategorien, abhängig von Größe, Art und Lage des Baumes |            |
| 18. Für Familien-/Freundschaftsbaum, 1. Kategorie                                                                                                                                                                      | 2.900 €    |
| 19. Für Familien-/Freundschaftsbaum, 2. Kategorie                                                                                                                                                                      | 4.900 €    |
| 20. Für Familien-/Freundschaftsbaum, 3. Kategorie                                                                                                                                                                      | 6.900 €    |
| 21. Für Familien-/Freundschaftsbaum, 4. Kategorie                                                                                                                                                                      | 9.700 €    |

#### II. Beisetzungsgebühren

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

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Erdgrab von Kindern bis zu 5 Jahren (einschließlich anonym) | 244,00 € |
|----------------------------------------------------------------|----------|

|    |                                                                         |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2. | Erdgrab von Personen über 5 Jahren (einschließlich anonym)              | 411,00 € |
| 3. | Erdgrab von Personen über 5 Jahren - Zweit- und jede weitere Belegung - | 522,00 € |
| 4. | Urnengrab (einschließlich anonym)                                       | 210,00 € |
| 5. | Urnengrab - Zweit- und jede weitere Belegung -                          | 219,00 € |
| 6. | Urnengrab in Erdgrabstätte                                              | 219,00 € |
| 7. | Urnenbaumgrab                                                           | 210,00 € |
| 8. | Selbstaushub - Bereitstellung von Geräten und Grabverbau)               | 201,00 € |
| 9. | Einebnung einer Grabstätte                                              | 267,00 € |

### III. Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle

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

### IV. Gebühren für Ausgrabung und Umbettung

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

### V. Verwaltungsgebühren (Genehmigungen, Zulassungen, Zweitschriften)

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

### Abfallgebühren

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

**Wassergebühren netto**

1,18 €

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

Anschlussbeitrag Wasser (netto)

2,02 €

**Winterdienst** je lfdm. Frontlänge

1,10 €

**Abwasserbereich**

Schmutzwasser ab 2010

3,20 € je m<sup>3</sup>

Niederschlagswasser ab 2012

0,52 € je m<sup>2</sup>

Niederschlagswasser ab 2015

0,48 € je m<sup>2</sup>

Anschlussbeitrag Abwasser

7,08 €

**Schlussbilanz zum 31.12.2013  
der Gemeinde Blankenheim**

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

**Schlussbilanz zum 31.12.2013  
der Gemeinde Blankenheim**

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

**Schlussbilanz zum 31.12.2013  
der Gemeinde Blankenheim**

**PASSIVA**

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

**Schlussbilanz zum 31.12.2013  
der Gemeinde Blankenheim**

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

Blankenheim, 09.09.2014

aufgestellt:



© Rechteckiges

Erwin Nelles  
Kämmerer

bestätigt:



© Rechteckiges

Erwin Nelles  
Allg. Vertreter des Bürgermeisters

## Investitionen 2015

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



## Investitionen 2015

[illegible]

## Investitionen 2015

|           |                                                                            | Ansatz        |               | Ansatz        |               | Fi-PI         |               | Fi-PI         |               | Fi-PI         |               | Fi-PI |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|--|
| Inv.nr.   | Text                                                                       | 2014<br>Ausz. | 2014<br>Einz. | 2015<br>Ausz. | 2015<br>Einz. | 2016<br>Ausz. | 2016<br>Einz. | 2017<br>Ausz. | 2017<br>Einz. | 2018<br>Ausz. | 2018<br>Einz. |       |  |
| 0811.0055 | BGA Denkmalschutz                                                          | 1.000 €       |               | 1.000 €       |               | 1.000 €       |               | 1.000 €       |               | 1.000 €       |               |       |  |
| 0451.0038 | Beschilderung Römervilla (NRW-Stiftung)                                    | 38.800 €      |               | 30.000 €      | 38.800 €      |               |               |               |               |               |               |       |  |
| 7832500   | Beschilderung Römervilla (Festwert)                                        |               |               | 2.000 €       |               |               |               |               |               |               |               |       |  |
| 0651.0001 | Erschließung Römervilla Blankenheim                                        | 650.000 €     | 665.000 €     | 15.000 €      |               |               |               |               |               |               |               |       |  |
|           | Summen:                                                                    | 689.800 €     | 665.000 €     | 48.000 €      | 38.800 €      | 1.000 €       | 0 €           | 1.000 €       | 0 €           | 1.000 €       | 0 €           |       |  |
|           | Produkt: 12 541 001<br>Gemeindestraßen                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |       |  |
| 0811.0094 | BGA Gemeindestraßen                                                        | 1.000 €       |               | 1.000 €       |               | 1.000 €       |               | 1.000 €       |               | 1.000 €       |               |       |  |
| 0451.0040 | Ausbaukosten Nebenanlagen Kreisstraße Freilingen K41                       |               |               | 300.000 €     |               |               |               |               |               |               |               |       |  |
| 0451.0040 | KAG-Beiträge Nebenanlagen Lommersdorfer Str. FR K41                        |               |               |               | 65.000 €      |               |               |               |               |               |               |       |  |
| 7832500   | Umrüstung auf LED-Technik (Festwert)                                       | 360.000 €     | 54.200 €      | 14.000 €      |               |               |               |               |               |               |               |       |  |
| 0451.0002 | Ausgleichszahlungen im Zuge von Erschließungsmaßnahmen                     | 10.000 €      |               | 10.000 €      |               | 5.000 €       |               | 5.000 €       |               | 5.000 €       |               |       |  |
| 0451.0043 | DSL                                                                        |               |               | 600.000 €     | 450.000 €     |               |               |               |               |               |               |       |  |
| 0451.0006 | Erschließung Baugebiet Schlatherberg                                       |               |               |               |               |               |               | 572.000 €     |               |               |               |       |  |
| 0451.0009 | UE-In den Eichen: KAG                                                      | 40.000 €      | 50.000 €      |               | 54.000 €      |               |               |               |               |               |               |       |  |
| 0451.0010 | UE-Alte Schulstr.: KAG                                                     |               | 26.000 €      |               | 30.000 €      |               |               |               |               |               |               |       |  |
| 0451.0045 | Hinweisschilder Gewerbegebiet                                              |               |               | 12.000 €      |               |               |               |               |               |               |               |       |  |
|           | Summen:                                                                    | 411.000 €     | 130.200 €     | 937.000 €     | 599.000 €     | 6.000 €       | 0 €           | 578.000 €     | 0 €           | 6.000 €       | 0 €           |       |  |
|           | Produkt: 12 546 001<br>Parkeinrichtungen                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |       |  |
| 0451.0039 | Stromanschluss Dorfplatz Ripsdorf                                          |               |               | 3.000 €       |               |               |               |               |               |               |               |       |  |
| 0451.0046 | Stromanschluss Dorfplatz Mülheim                                           |               |               | 2.400 €       | 300 €         |               |               |               |               |               |               |       |  |
|           |                                                                            |               |               | 5.400 €       | 300 €         |               |               |               |               |               |               |       |  |
|           | Produkt: 12 547 001<br>ÖPNV                                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |       |  |
| 0451.0044 | Barrierefreier Zugang Bahnsteig Bahnhof Blankenheim-Wald                   |               |               | 1.856.000 €   | 1.700.000 €   | 3.137.000 €   | 2.830.000 €   |               |               |               |               |       |  |
| 0451.0044 | Zuw. durch priv. Unternehmen (DB Station & Service)                        |               |               |               | 52.000 €      |               | 104.000 €     |               |               |               |               |       |  |
|           | Summen:                                                                    | 0 €           | 0 €           | 1.856.000 €   | 1.752.000 €   | 3.137.000 €   | 2.934.000 €   | 0 €           | 0 €           | 0 €           | 0 €           |       |  |
|           | Produkt: 13 551 001<br>Öffentliches Grün                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |       |  |
| 0811.0067 | BGA Öffentliches Grün                                                      | 1.000 €       |               | 1.000 €       |               | 1.000 €       |               | 1.000 €       |               | 1.000 €       |               |       |  |
|           | Summen:                                                                    | 1.000 €       | 0 €           | 1.000 €       | 0 €           | 1.000 €       | 0 €           | 1.000 €       | 0 €           | 1.000 €       | 0 €           |       |  |
|           | Produkt: 13 551 002<br>Freilingen See                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |       |  |
| 0811.0068 | BGA Freilingen See                                                         | 1.000 €       |               | 1.000 €       |               | 1.000 €       |               | 1.000 €       |               | 1.000 €       |               |       |  |
| 0461.0004 | Entwicklung Freizeitbereich FR See                                         |               |               |               |               | 280.000 €     | 153.000 €     |               |               |               |               |       |  |
|           | Summen:                                                                    | 1.000 €       | 0 €           | 1.000 €       | 0 €           | 281.000 €     | 153.000 €     | 1.000 €       | 0 €           | 1.000 €       | 0 €           |       |  |
|           | Produkt: 13 553 001<br>Friedhofs- und Bestattungswesen                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |       |  |
| 0811.0069 | BGA Friedhof                                                               | 1.000 €       |               | 1.000 €       |               | 1.000 €       |               | 1.000 €       |               | 1.000 €       |               |       |  |
|           | Summen:                                                                    | 1.000 €       | 0 €           | 1.000 €       | 0 €           | 1.000 €       | 0 €           | 1.000 €       | 0 €           | 1.000 €       | 0 €           |       |  |
|           | Produkt: 15 575 001<br>Tourismus                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |       |  |
| 0811.0052 | BGA Tourismus                                                              | 1.000 €       |               | 1.000 €       |               | 1.000 €       |               | 1.000 €       |               | 1.000 €       |               |       |  |
| 0451.0017 | Erlebnisraum Römerstrassen (Förderung Regionale 2010)                      | 77.000 €      | 61.400 €      |               |               |               |               |               |               |               |               |       |  |
|           | Summen:                                                                    | 78.000 €      | 61.400 €      | 1.000 €       | 0 €           | 1.000 €       | 0 €           | 1.000 €       | 0 €           | 1.000 €       | 0 €           |       |  |
|           | Produkt: 16 611 001<br>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |       |  |

## Investitionen 2015

|         |                                     | Ansatz        |                    | Ansatz        |                    | Fi-PI         |                    | Fi-PI         |                    | Fi-PI         |                    |
|---------|-------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Inv.nr. | Text                                | 2014<br>Ausz. | 2014<br>Einz.      | 2015<br>Ausz. | 2015<br>Einz.      | 2016<br>Ausz. | 2016<br>Einz.      | 2017<br>Ausz. | 2017<br>Einz.      | 2018<br>Ausz. | 2018<br>Einz.      |
| 6811951 | Investitionspauschale               |               | 990.531 €          |               | 1.030.040 €        |               | 1.000.000 €        |               | 1.000.000 €        |               | 1.000.000 €        |
| 6811961 | Feuerschutzpauschale                |               | 75.000 €           |               | 75.000 €           |               | 75.000 €           |               | 75.000 €           |               | 75.000 €           |
| 6811911 | Schulpauschale                      |               | 229.389 €          |               | 213.873 €          |               | 220.000 €          |               | 230.000 €          |               | 240.000 €          |
| 6811921 | Sportpauschale                      |               | 40.000 €           |               | 40.000 €           |               | 40.000 €           |               | 40.000 €           |               | 40.000 €           |
|         | <b>Summen:</b>                      | <b>0 €</b>    | <b>1.334.920 €</b> | <b>0 €</b>    | <b>1.358.913 €</b> | <b>0 €</b>    | <b>1.335.000 €</b> | <b>0 €</b>    | <b>1.345.000 €</b> | <b>0 €</b>    | <b>1.355.000 €</b> |
|         | Ergebnis aus Investitionstätigkeit  | 4.521.851 €   | 2.546.580 €        | 6.003.400 €   | 4.064.838 €        | 3.817.928 €   | 4.592.620 €        | 972.928 €     | 1.515.620 €        | 400.928 €     | 1.525.320 €        |
|         | Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit | 249.200 €     |                    | 393.500 €     | 2.160.000 €        | 231.700 €     |                    | 237.600 €     |                    | 243.500 €     |                    |

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

Rückstellung 2014

62.031,00 €

## Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

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

## Übersicht der Fraktionszuwendungen

### Teil A: Geldleistungen

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

## Entwicklung des Eigenkapitals

Stand: 25.03.2015

| Bilanzposten nach § 41 (3)<br>Nr. 1 GO NRW | Eröffnungsbilanz<br>01.01.2009<br>EUR | Schlussbilanz<br>31.12.09 EUR | Schlussbilanz<br>31.12.10 EUR | Schlussbilanz<br>31.12.11 EUR | Schlussbilanz<br>31.12.12 EUR | Schlussbilanz<br>31.12.13 EUR | Planwert<br>31.12.14 EUR | Planwert<br>31.12.15 EUR | Planwert<br>31.12.16 EUR | Planwert<br>31.12.17 EUR | Planwert 31.12.18<br>EUR |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Allgemeine Rücklage                        | 121.971.316                           | 121.548.472                   | 120.571.454                   | 116.501.734                   | 117.051.734                   | 108.252.889                   | 104.634.472              | 99.594.284               | 97.534.550               | 93.593.937               | 89.674.424               |
| Sonderrücklage                             |                                       | 550.000                       | 550.000                       | 550.000                       | 0                             | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Ausgleichsrücklage                         | 3.022.265                             | 3.022.265                     | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| Jahresfehlbetrag                           |                                       | 3.930.955                     | 3.906.491                     | 4.473.087                     | 4.067.942                     | 3.618.417                     | 5.040.188                | 2.059.734                | 3.940.613                | 3.919.513                | 4.290.482                |
| Verlustvortrag aus Vorjahren               |                                       |                               |                               |                               | 4.473.087                     |                               |                          |                          |                          |                          |                          |
| Eigenkapital                               | 124.993.581                           | 121.189.782                   | 117.214.963                   | 112.578.647                   | 108.510.705                   | 104.634.472                   | 99.594.284               | 97.534.550               | 93.593.937               | 89.674.424               | 85.383.942               |

Jahresabschluss 2009

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

Jahresabschluss 2010

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

Haushalt 2011

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

Haushalt 2012

|                         |             |                    |
|-------------------------|-------------|--------------------|
| Eigenkapital 31.12.2012 | 108.510.705 |                    |
|                         |             | 117.051.734        |
|                         |             | 0                  |
|                         |             | 0                  |
|                         |             | <u>8.541.029</u>   |
|                         |             | <b>108.510.705</b> |

Haushalt 2013

|                                          |             |                    |
|------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Eigenkapital<br>31.12.2013<br>(Planwert) | 104.634.472 |                    |
|                                          |             | 108.252.889        |
|                                          |             | 0                  |
|                                          |             | 0                  |
|                                          |             | <u>3.618.417</u>   |
|                                          |             | <b>104.634.472</b> |

Haushalt 2014

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

Haushalt 2015

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

Haushalt 2016

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

Haushalt 2017

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

Haushalt 2018

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



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

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

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

|          |                                                                                                               |     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.69     | Schwimmbecken mit Sprungturm (massiv)                                                                         | 50  |
| 1.70     | Sporthallen (Holzkonstruktion)                                                                                | 40  |
| 1.71     | Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle                                                                       | 80  |
| 1.72     | Trafostationshäuser                                                                                           | 50  |
| 1.73     | Transformatoren- und Schalthäuser                                                                             | 50  |
| 1.74     | Tunnelanlagen                                                                                                 | 80  |
| 1.75     | Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten (massiv)                                                                  | 80  |
| 1.76     | Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten (Fertigbau)                                                               | 80  |
| 1.77     | Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten (Leichtbau)                                                               | 80  |
| <b>2</b> | <b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>                                                       |     |
| 2.01     | Barrieren (Sportplätze)                                                                                       | 25  |
| 2.02     | Betonmauer                                                                                                    | 40  |
| 2.03     | Bolzplätze (rote Erde)                                                                                        | 15  |
| 2.04     | Brücken (Holzkonstruktion)                                                                                    | 40  |
| 2.05     | Brücken (Mauerwerk oder Beton)                                                                                | 100 |
| 2.06     | Brücken (Stahlkonstruktion)                                                                                   | 100 |
| 2.07     | Brunnen                                                                                                       | 20  |
| 2.08     | Schachtbrunnen                                                                                                | 50  |
| 2.09     | Drahtzaun                                                                                                     | 17  |
| 2.10     | Drainagen (aus Beton oder Mauerwerk)                                                                          | 33  |
| 2.11     | Drainagen (aus Ton oder Kunststoff)                                                                           | 13  |
| 2.12     | Fahrradstände (mobil)                                                                                         | 12  |
| 2.13     | Gewässer naturnah ausgebaut (Renaturierung)                                                                   | 50  |
| 2.14     | Grünanlagen                                                                                                   | 15  |
| 2.15     | Hofbefestigungen (in Kies, Schotter, Schlacken)                                                               | 9   |
| 2.16     | Hofbefestigungen (mit Packlage)                                                                               | 19  |
| 2.17     | Holzzaun                                                                                                      | 5   |
| 2.18     | Kleinspielplätze                                                                                              | 15  |
| 2.19     | Löschwasserteiche                                                                                             | 40  |
| 2.20     | Offene Gräben (soweit Bestandteil der kommunalen Entwässerung)                                                | 25  |
| 2.21     | Orientierungssysteme                                                                                          | 10  |
| 2.22     | Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken)                                                                     | 20  |
| 2.23     | Parkplätze (mit Packlage)                                                                                     | 60  |
| 2.24     | Pflastersteinwege                                                                                             | 15  |
| 2.25     | Plattenwege                                                                                                   | 15  |
| 2.26     | Straßen- und Stadtmobiliar (Poller etc.)                                                                      | 30  |
| 2.27     | Schilderbrücken                                                                                               | 10  |
| 2.28     | Spielplätze                                                                                                   | 15  |
| 2.29     | Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)                                                                           | 25  |
| 2.30     | Straßen (Gemeindestraße/Platz bituminös ausgebaut)                                                            | 60  |
| 2.31     | Straßen (Gemeindestraße/Platz bituminös Einstreudecke)                                                        | 40  |
| 2.32     | Straßen (Gemeindestraße/Platz Pflaster)                                                                       | 60  |
| 2.33     | Straßen (Gemeindestraße/Platz mineralisch)                                                                    | 20  |
| 2.34     | Wasserspeicher                                                                                                | 20  |
| 2.35     | Wirtschaftsweg (unbefestigt)                                                                                  | 10  |
| 2.36     | Wirtschaftsweg (mineralisch)                                                                                  | 20  |
| 2.37     | Wirtschaftsweg (bituminös)                                                                                    | 30  |
| 2.38     | Ziegelmauer                                                                                                   | 40  |
| <b>3</b> | <b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>                                                                   |     |
| 3.01     | Abfüllanlagen (sonstige)                                                                                      | 10  |
| 3.02     | Abfüllanlagen (vollautomatisch)                                                                               | 7   |
| 3.03     | Abwasserhebeanlagen (maschineller Teil, Schneckenpumpen)                                                      | 33  |
| 3.04     | Abwasserhebeanlagen (maschineller Teil, sonstige Pumpen)                                                      | 33  |
| 3.05     | Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Belebungsanlage mit Druckbelüftung)       | 16  |
| 3.06     | Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Belebungsanlage mit Oberflächenbelüftung) | 16  |
| 3.07     | Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil des Nachklärbeckens)                          | 16  |
| 3.08     | Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Tropfkörperanlage)                        | 25  |
| 3.09     | Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, maschineller Teil des Absetzbeckens)                            | 16  |
| 3.10     | Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, maschineller Teil des Sandfanges)                               | 12  |
| 3.11     | Abwasserreinigungsanlagen (Schaltwerte, elektrischer Teil)                                                    | 15  |
| 3.12     | Abwasserreinigungsanlagen, mechanische Stufe, maschineller Teil der Rechenanlage                              | 12  |
| 3.13     | Abzugsvorrichtungen                                                                                           | 15  |
| 3.14     | Akkumulatoren                                                                                                 | 10  |
| 3.15     | Alarmanlagen                                                                                                  | 15  |
| 3.16     | Alarmgeber (Rettungsdienst)                                                                                   | 15  |
| 3.17     | Arbeitsbühnen (mobil)                                                                                         | 25  |
| 3.18     | Arbeitsbühnen (stationär)                                                                                     | 25  |
| 3.19     | Aufzüge (mobil)                                                                                               | 25  |
| 3.20     | Aufzüge (stationär)                                                                                           | 25  |
| 3.21     | Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)                                      | 20  |
| 3.22     | Beleuchtungsanlagen                                                                                           | 30  |
| 3.23     | Beschallungsanlagen                                                                                           | 15  |

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

|          |                                                                                       |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.24     | Betriebsfunkanlagen                                                                   | 15 |
| 3.25     | Blockheizkraftwerke                                                                   | 20 |
| 3.26     | Brandmeldeanlage                                                                      | 10 |
| 3.27     | Brennstofftanks                                                                       | 25 |
| 3.28     | Dampferzeugung                                                                        | 20 |
| 3.29     | Dampfkessel                                                                           | 20 |
| 3.30     | Dampfmaschinen                                                                        | 20 |
| 3.31     | Druckkessel                                                                           | 20 |
| 3.32     | Druckluftanlagen (mobil)                                                              | 15 |
| 3.33     | Druckluftanlagen (stationär)                                                          | 15 |
| 3.34     | Druckrohrleitungen für Abwasser                                                       | 40 |
| 3.35     | Druckrohrleitungen für Sickerwasser                                                   | 20 |
| 3.36     | Druckwasserkessel                                                                     | 15 |
| 3.37     | Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)              | 20 |
| 3.38     | Elevatoren                                                                            | 14 |
| 3.39     | Emissionsmessgeräte (für Kfz)                                                         | 8  |
| 3.40     | Emissionsmessgeräte (sonstige)                                                        | 8  |
| 3.41     | Entstaubungsvorrichtungen                                                             | 14 |
| 3.42     | Förderbänder                                                                          | 14 |
| 3.43     | Förderschnecken                                                                       | 14 |
| 3.44     | Funkanlagen                                                                           | 11 |
| 3.45     | Funknetzanbindung                                                                     | 11 |
| 3.46     | Gerüste (mobil)                                                                       | 11 |
| 3.47     | Gerüste (stationär)                                                                   | 15 |
| 3.48     | Hängebahnen                                                                           | 14 |
| 3.49     | Hebebühnen (mobil)                                                                    | 11 |
| 3.50     | Hebebühnen (stationär)                                                                | 15 |
| 3.51     | Heißluftanlagen                                                                       | 15 |
| 3.52     | Heizkanäle                                                                            | 50 |
| 3.53     | Hochregallager (automatisiert)                                                        | 15 |
| 3.54     | Hochregallager (herkömmliche Bauweise)                                                | 15 |
| 3.55     | Hublifte (mobil)                                                                      | 11 |
| 3.56     | Hublifte (stationär)                                                                  | 15 |
| 3.57     | Kabelleitungen                                                                        | 40 |
| 3.58     | Kabelleitungen (erdverlegt)                                                           | 40 |
| 3.59     | Kälteanlagen                                                                          | 14 |
| 3.60     | Kläranlage Kompostwerk                                                                | 25 |
| 3.61     | Klimaanlagen                                                                          | 15 |
| 3.62     | Kompressoren                                                                          | 15 |
| 3.63     | Kraft-Wärmekopplungsanlagen (Blockheizkraftwerke)                                     | 20 |
| 3.64     | Ladeaggregate                                                                         | 19 |
| 3.65     | Martinshornanlage                                                                     | 10 |
| 3.66     | Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, Dauer- und Schneckenpumpen     | 20 |
| 3.67     | Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, sonstige Pumpen                | 12 |
| 3.68     | Materialprüfgeräte                                                                    | 10 |
| 3.69     | Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)                                              | 18 |
| 3.70     | Notstromaggregate                                                                     | 20 |
| 3.71     | Pausensignalanlagen                                                                   | 12 |
| 3.72     | Photovoltaikanlagen                                                                   | 25 |
| 3.73     | Pumpwerk für Sickerwasserbehandlungsanlage (Deponie)                                  | 20 |
| 3.74     | Rollenbahnen                                                                          | 14 |
| 3.75     | Rückgewinnungsanlagen                                                                 | 10 |
| 3.76     | Schaukästen                                                                           | 9  |
| 3.77     | Schmierstofftankanlagen                                                               | 14 |
| 3.78     | Schmierstoffzapfanlagen                                                               | 14 |
| 3.79     | Wegeschraken                                                                          | 10 |
| 3.80     | Sonstige maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, z.B. Schieber, Regler | 30 |
| 3.81     | Speisewasseraufbereitungsanlagen                                                      | 12 |
| 3.82     | Stromgeneratoren                                                                      | 20 |
| 3.83     | Stromumformer                                                                         | 20 |
| 3.84     | Stromversorgungsleitungen                                                             | 25 |
| 3.85     | Telekommunikationseinrichtungen                                                       | 15 |
| 3.86     | Transportbänder                                                                       | 14 |
| 3.87     | Ventilatoren                                                                          | 15 |
| 3.88     | Vermessungsgeräte (elektronisch)                                                      | 8  |
| 3.89     | Vermessungsgeräte (mechanisch)                                                        | 12 |
| 3.90     | Versorgungsleitungen, Sickerwasserbehandlungsanlage                                   | 20 |
| 3.91     | Wärmetauscher                                                                         | 15 |
| 3.92     | Wasseraufbereitungsanlagen                                                            | 15 |
| 3.93     | Wasserenthärtungsanlagen                                                              | 15 |
| 3.94     | Wasserkessel                                                                          | 15 |
| 3.95     | Wasserreinigungsanlagen                                                               | 15 |
| <b>4</b> | <b>Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung</b>                                      |    |

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

|      |                                                             |    |
|------|-------------------------------------------------------------|----|
| 4.01 | Abfallbehälter und -körbe                                   | 12 |
| 4.02 | Abkantmaschinen                                             | 13 |
| 4.03 | Abrichtmaschinen                                            | 13 |
| 4.04 | Anleimmaschinen                                             | 13 |
| 4.05 | Anspitzmaschinen                                            | 13 |
| 4.06 | Atemschutzgerät                                             | 12 |
| 4.07 | Atmungsgeräte                                               | 7  |
| 4.08 | Ätzmaschinen                                                | 13 |
| 4.09 | Bädereinrichtungen                                          | 12 |
| 4.10 | Bahrwagen                                                   | 12 |
| 4.11 | Bänderoliermaschinen                                        | 8  |
| 4.12 | Bänke aus Holz                                              | 10 |
| 4.13 | Bänke aus Metall oder Kunststoff                            | 25 |
| 4.14 | Bänke aus Stein, Mauerwerk                                  | 40 |
| 4.15 | Bauentfeuchtungsgeräte                                      | 5  |
| 4.16 | Bautrocknungsgeräte                                         | 5  |
| 4.17 | Beckeneinstiegsleitern                                      | 25 |
| 4.18 | Beckenreiniger                                              | 12 |
| 4.19 | Belüftungsgeräte (mobil)                                    | 10 |
| 4.20 | Beschichtungsmaschinen                                      | 13 |
| 4.21 | Bestuhlung von Trauerhallen                                 | 25 |
| 4.22 | Betonkleinmischer                                           | 6  |
| 4.23 | Biegemaschinen                                              | 13 |
| 4.24 | Bohnermaschinen                                             | 8  |
| 4.25 | Bohrhämmer                                                  | 8  |
| 4.26 | Bohrmaschinen (mit CNC/NC)                                  | 7  |
| 4.27 | Bohrmaschinen (mobil)                                       | 8  |
| 4.28 | Bohrmaschinen (ohne CNC/NC)                                 | 8  |
| 4.29 | Bohrmaschinen (stationär)                                   | 16 |
| 4.30 | Bühnenausstattung                                           | 20 |
| 4.31 | Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk                                | 25 |
| 4.32 | Bühnenzubehör                                               | 25 |
| 4.33 | Bürgersteigkehrmaschinen                                    | 10 |
| 4.34 | Bürstmaschinen                                              | 10 |
| 4.35 | Dachkanthefter/Heftmaschinen (Druckerei)                    | 15 |
| 4.36 | Dampfhochdruckreiniger                                      | 10 |
| 4.37 | Datensicherungssysteme                                      | 5  |
| 4.38 | Desinfektionsgeräte                                         | 10 |
| 4.39 | Drehbänke                                                   | 16 |
| 4.40 | Druckmaschinen                                              | 15 |
| 4.41 | Eloxiermaschinen                                            | 13 |
| 4.42 | Entfettungsmaschinen                                        | 13 |
| 4.43 | Entgratmaschinen                                            | 13 |
| 4.44 | Entlüftungsgeräte (mobil)                                   | 10 |
| 4.45 | Entwicklungströge                                           | 6  |
| 4.46 | Erodiermaschinen                                            | 13 |
| 4.47 | Etikettiermaschinen                                         | 13 |
| 4.48 | Falzmaschinen                                               | 13 |
| 4.49 | Färbmaschinen                                               | 13 |
| 4.50 | Feilmaschinen                                               | 13 |
| 4.51 | Fettabscheider                                              | 5  |
| 4.52 | Feuerlöschgeräte                                            | 8  |
| 4.53 | Feuerwehrleitern (mechanisch)                               | 20 |
| 4.54 | Feuerwehrschanzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug) | 4  |
| 4.55 | Folienschweißgeräte                                         | 13 |
| 4.56 | Fräsmaschinen (mobil)                                       | 8  |
| 4.57 | Fräsmaschinen (stationär)                                   | 15 |
| 4.58 | Friedhofsbagger                                             | 20 |
| 4.59 | Friedhofskreuze                                             | 25 |
| 4.60 | Funkenerosionsmaschinen                                     | 7  |
| 4.61 | Galvanisiermaschinen                                        | 13 |
| 4.62 | Gießmaschinen                                               | 13 |
| 4.63 | Graviermaschinen                                            | 13 |
| 4.64 | Handkehrmaschinen                                           | 7  |
| 4.65 | Härtemaschinen                                              | 13 |
| 4.66 | Hartplatzpflegegerät                                        | 7  |
| 4.67 | Heftmaschinen                                               | 13 |
| 4.68 | Hobelmaschinen (mobil)                                      | 9  |
| 4.69 | Hobelmaschinen (stationär)                                  | 16 |
| 4.70 | Hubkorb, -steiger                                           | 12 |
| 4.71 | Kanalleuchte mit Anschluss                                  | 10 |
| 4.72 | Kanalrohrfräse                                              | 7  |
| 4.73 | Kehrmaschinen (selbstaufnehmend)                            | 10 |

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

|       |                                                                                             |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.74  | Kehrrichtkarren                                                                             | 12 |
| 4.75  | Kommunikationssysteme                                                                       | 10 |
| 4.76  | Kraftfahrdrehleiter                                                                         | 20 |
| 4.77  | Kücheneinrichtung                                                                           | 15 |
| 4.78  | Küchengeräte                                                                                | 10 |
| 4.79  | Lackiermaschinen                                                                            | 13 |
| 4.80  | Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)                                     | 25 |
| 4.81  | Leitpfostenwaschgerät                                                                       | 10 |
| 4.82  | Lötgeräte                                                                                   | 13 |
| 4.83  | Magnetabscheider                                                                            | 6  |
| 4.84  | Mähgeräte ((Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher usw.) | 9  |
| 4.85  | Markierungsmaschine                                                                         | 25 |
| 4.86  | Maskendichtprüfgerät                                                                        | 12 |
| 4.87  | Messgeräte (Abwasser)                                                                       | 12 |
| 4.88  | Mülltonnen                                                                                  | 12 |
| 4.89  | Nassabscheider                                                                              | 5  |
| 4.90  | Netzwerkserver                                                                              | 5  |
| 4.91  | Nietmaschinen                                                                               | 13 |
| 4.92  | Paginiermaschinen                                                                           | 8  |
| 4.93  | Parkscheinautomat                                                                           | 12 |
| 4.94  | Perforiergerät                                                                              | 4  |
| 4.95  | Poliermaschinen (mobil)                                                                     | 5  |
| 4.96  | Poliermaschinen (stationär)                                                                 | 13 |
| 4.97  | Pressen                                                                                     | 14 |
| 4.98  | Pressluftschlämmer                                                                          | 7  |
| 4.99  | Registerstanze (Druckerei)                                                                  | 8  |
| 4.100 | Rüttelplatten                                                                               | 11 |
| 4.101 | Sägen aller Art (mobil); Kettensäge                                                         | 8  |
| 4.102 | Sägen aller Art (stationär)                                                                 | 14 |
| 4.103 | Motorsäge                                                                                   | 3  |
| 4.104 | Salzstreuer für den Winterdienst                                                            | 10 |
| 4.105 | Sandstrahlgebläse                                                                           | 9  |
| 4.106 | Sargversenk- und Hebeanlagen (stationär)                                                    | 25 |
| 4.107 | Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)                                                | 12 |
| 4.108 | Sauerstoff-Schutzgerät                                                                      | 12 |
| 4.109 | Saugschläuche                                                                               | 10 |
| 4.110 | Scheren (mobil)                                                                             | 8  |
| 4.111 | Scheren (stationär)                                                                         | 13 |
| 4.112 | Schiebeleiter                                                                               | 12 |
| 4.113 | Schleifmaschinen (mobil)                                                                    | 8  |
| 4.114 | Schleifmaschinen (stationär)                                                                | 15 |
| 4.115 | Schneeräumschild                                                                            | 12 |
| 4.116 | Schneidemaschinen (mobil)                                                                   | 8  |
| 4.117 | Schneidemaschinen (stationär)                                                               | 13 |
| 4.118 | Schneidgerät (Druckerei)                                                                    | 8  |
| 4.119 | Schweißgeräte                                                                               | 13 |
| 4.120 | Schredder                                                                                   | 6  |
| 4.121 | Skelett, Torso, Demonstrationspuppe                                                         | 15 |
| 4.122 | Software (Betriebssysteme und Netzwerk) siehe auch unter 5. !                               | 5  |
| 4.123 | Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)                                  | 10 |
| 4.124 | Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)                                                       | 15 |
| 4.125 | Spritzgussmaschinen                                                                         | 13 |
| 4.126 | Sprungbrett (Schwimmbad)                                                                    | 12 |
| 4.127 | Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern                                               | 20 |
| 4.128 | Stampfer                                                                                    | 11 |
| 4.129 | Stanzen                                                                                     | 14 |
| 4.130 | Stauchmaschinen                                                                             | 10 |
| 4.131 | Stempelmaschinen                                                                            | 8  |
| 4.132 | Straßenfräse                                                                                | 7  |
| 4.133 | Straßenkehrmaschine                                                                         | 10 |
| 4.134 | Straßenschilder                                                                             | 25 |
| 4.135 | Streuautomaten für den Winterdienst                                                         | 10 |
| 4.136 | Streugutbehälter, -kästen                                                                   | 20 |
| 4.137 | Teerkocher, -spritze                                                                        | 15 |
| 4.138 | Thermobinder/Klebebindemaschinen (Druckerei)                                                | 8  |
| 4.139 | Trennmaschinen (mobil)                                                                      | 7  |
| 4.140 | Trennmaschinen (stationär)                                                                  | 10 |
| 4.141 | Trockengeräte (z.B. Folientrockner)                                                         | 7  |
| 4.142 | Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)                                                          | 8  |
| 4.143 | Verpackungsmaschinen, Folienschweißgeräte                                                   | 13 |
| 4.144 | Vorbaukehrmaschinen                                                                         | 7  |
| 4.145 | Werkzeuge                                                                                   | 11 |
| 4.146 | Winterdienstgeräte (allgemein)                                                              | 10 |

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

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

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

|          |                                                  |    |
|----------|--------------------------------------------------|----|
| 5.72     | Tresore                                          | 30 |
| 5.73     | Verkehrszählungsgeräte (Zählgeräte, Zählplatten) | 8  |
| 5.74     | Verstärker                                       | 7  |
| 5.75     | Vervielfältigungsgeräte                          | 7  |
| 5.76     | Videogeräte                                      | 10 |
| 5.77     | Vitrinen                                         | 9  |
| 5.78     | Wandtafeln, Leinwände in Schulen                 | 25 |
| 5.79     | Werkstatteinrichtungen                           | 15 |
| 5.80     | Workstations                                     | 5  |
| 5.81     | Zeichengeräte (elektronisch)                     | 8  |
| 5.82     | Zeichengeräte (mechanisch)                       | 14 |
| 5.83     | Zeiterfassungsgeräte                             | 10 |
| <b>6</b> | <b>Fahrzeuge</b>                                 |    |
| 6.01     | Anhänger                                         | 15 |
| 6.02     | Auflieger                                        | 15 |
| 6.03     | Bauwagen                                         | 12 |
| 6.04     | Bulldog                                          | 12 |
| 6.05     | Elektrokarren                                    | 8  |
| 6.06     | Fahrräder                                        | 8  |
| 6.07     | Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeug           | 20 |
| 6.08     | Hubwagen                                         | 10 |
| 6.09     | Kipper                                           | 9  |
| 6.10     | Kleintraktoren                                   | 10 |
| 6.11     | Kleintransporter                                 | 10 |
| 6.12     | Müllverdichter/Radlader                          | 10 |
| 6.13     | Personenkraftwagen                               | 10 |
| 6.14     | Spezialwagen                                     | 25 |
| 6.15     | Stapler                                          | 8  |
| 6.16     | Straßenablaufreinigungswagen                     | 10 |
| 6.17     | Streufahrzeuge                                   | 10 |
| 6.18     | Traktoren                                        | 12 |
| 6.19     | Wechselaufbauten                                 | 11 |
| 6.20     | Motorräder                                       | 10 |
| <b>7</b> | <b>Sonstige Anlagegüter</b>                      |    |
| 7.01     | Betten                                           | 15 |
| 7.02     | Defibrillator                                    | 7  |
| 7.03     | EC-Kartenleser                                   | 8  |
| 7.04     | Einbauküchen                                     | 18 |
| 7.05     | Erste-Hilfe-Kasten (Notfallkoffer)               | 4  |
| 7.06     | Fahnenmasten                                     | 10 |
| 7.07     | Geschirrspülmaschinen                            | 10 |
| 7.08     | Getränkeautomaten                                | 7  |
| 7.09     | Heißluftgebläse (mobil)                          | 11 |
| 7.10     | Hochdruckreiniger                                | 8  |
| 7.11     | Industriestaubsauger                             | 7  |
| 7.12     | Kaltluftgebläse (mobil)                          | 11 |
| 7.13     | Kartenleser                                      | 8  |
| 7.14     | Kehrmaschinen                                    | 10 |
| 7.15     | Kreditkartenleser                                | 8  |
| 7.16     | Kühleinrichtungen                                | 10 |
| 7.17     | Kühlschränke                                     | 10 |
| 7.18     | Laborgeräte                                      | 13 |
| 7.19     | Leitern                                          | 18 |
| 7.20     | Litfaßsäule, Werbetafel                          | 12 |
| 7.21     | Mikroskope                                       | 13 |
| 7.22     | Mikrowellengeräte                                | 8  |
| 7.23     | Passbildautomaten                                | 5  |
| 7.24     | Präzisionswaagen                                 | 13 |
| 7.25     | Regaleinrichtungen (allgemein)                   | 18 |
| 7.26     | Reinigungsgeräte (fahrbar)                       | 9  |
| 7.27     | Schneepflüge                                     | 10 |
| 7.28     | Staubsauger                                      | 7  |
| 7.29     | Sterilisatoren                                   | 10 |
| 7.30     | Teppichreinigungsgeräte (transportabel)          | 7  |
| 7.31     | Verkaufsbuden, -stände                           | 8  |
| 7.32     | Wasserhochdruckreiniger                          | 8  |
| 7.33     | Zentrifugen                                      | 10 |
| 7.34     | Abdichtung Weiher                                | 40 |
| 7.35     | Staumauer                                        | 50 |
| 7.36     | Auffangbecken                                    | 20 |
| 7.37     | Bergungsfässer                                   | 10 |
| 7.38     | Leitungsroller (Kabeltrommel)                    | 15 |

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

[illegible]



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

[illegible]

# **INHALTSVERZEICHNIS PRODUKTPLAN GEMEINDE BLANKENHEIM**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Gesamtergebnishaushalt | 1  |
| Gesamtfinanzhaushalt   | 7  |
| Investitionen          | 14 |

## **01 Innere Verwaltung**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich   | 22 |
| Investitionen                                 | 31 |
| 01.111.001 Politische Gremien                 | 34 |
| 01.111.002 Organisation und Personal          | 41 |
| 01.111.003 Finanzmanagement                   | 49 |
| 01.111.004 Bauhof                             | 56 |
| 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 64 |

## **02 Sicherheit und Ordnung**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich           | 72 |
| Investitionen                                         | 79 |
| 02.121.001 Statistik und Wahlen                       | 81 |
| 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr | 86 |
| 02.126.001 Brandschutz                                | 93 |

## **03 Schulträgeraufgaben**

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich             | 102 |
| Investitionen                                           | 109 |
| 03.211.005 Grundschulverbund                            | 110 |
| 03.212.001 HS Blankenheim (keine Ansätze, Zweckverband) | 118 |
| 03.215.001 RS Blankenheim (keine Ansätze, Zweckverband) | 124 |
| 03.218.001 Gesamtschule                                 | 131 |
| 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte              | 138 |
| 03.241.001 Schülerbeförderung                           | 143 |
| 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler                  | 148 |
| 03.243.001 Sonstige schulische Aufgaben                 | 153 |

## **04 Kultur und Wissenschaft**

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich | 159 |
| Investitionen                               | 165 |
| 04.252.001 Eifelmuseum                      | 166 |
| 04.263.001 Musikschule                      | 173 |
| 04.271.001 Volkshochschule                  | 178 |
| 04.272.001 Bücherei Blankenheim             | 183 |

## **05 Soziale Leistungen**

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich                 | 188 |
| 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber                      | 194 |
| 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 199 |
| 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen                      | 204 |

## **06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich | 209 |
| Investitionen                               | 215 |
| 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder    | 216 |
| 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit   | 221 |

## **07 Gesundheitsdienste**

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich | 228 |
| 07.411.001 Krankenhäuser                    | 233 |

## **08 Sportförderung**

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich | 238 |
| 08.424.001 Sportanlagen                     | 244 |
| 08.424.002 Freibad Blankenheim              | 249 |
| 08.424.003 Weiherhalle                      | 254 |

## **09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich                  | 259 |
| Investitionen                                                | 264 |
| 09.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 265 |

## **10 Bauen und Wohnen**

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich | 271 |
| Investitionen                               | 277 |
| 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung      | 278 |
| 10.523.001 Denkmalschutz und –pflege        | 283 |

## **11 Ver- und Entsorgung**

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich | 289 |
| 11.531.001 Elektrizitätsversorgung          | 295 |
| 11.532.001 Gasversorgung                    | 300 |
| 11.537.001 Abfallwirtschaft                 | 305 |

## **12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich | 311 |
| Investitionen                               | 318 |
| 12.541.001 Gemeindestraßen                  | 320 |
| 12.545.001 Straßenreinigung                 | 327 |
| 12.546.001 Parkeinrichtungen                | 332 |
| 12.547.001 ÖPNV                             | 338 |

## **13 Natur- und Landschaftspflege**

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich             | 344 |
| Investitionen                                           | 351 |
| 13.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau            | 352 |
| 13.551.002 Freilinger See                               | 358 |
| 13.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 365 |

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen   | 370 |
| 13.553.002 Ehrenfriedhof                     | 377 |
| 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege | 381 |
| 13.555.001 Wirtschaftswege                   | 386 |

## **15 Wirtschaft und Tourismus**

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich | 392 |
| Investitionen                               | 398 |
| 15.571.001 Wirtschaftsförderung             | 399 |
| 15.573.001 Eigenbetrieb Forst               | 404 |
| 15.575.001 Tourismus                        | 410 |

## **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich                    | 417 |
| 16.611.001 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 423 |
| 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 429 |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gemeinde Blankenheim        |                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                         | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
| 7453000                     | Erstattungen von Zweckverb.                                          | 0,00                 | 0,00                 | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| 7491000                     | Verfügungsmittel/Repräsentationen                                    | 3.448,35             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 7492000                     | Fraktionszuwendungen                                                 | 2.577,12             | 2.580,00             | 2.580,00             | 2.580,00             | 2.580,00             | 2.580,00             |
| 7493000                     | Mitgliedsbeiträge                                                    | 20.136,27            | 22.250,00            | 22.640,00            | 22.490,00            | 22.490,00            | 22.490,00            |
| 7494000                     | Partnerschaften                                                      | 62,50                | 7.000,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 7499000                     | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                                       | 36.390,50            | 45.400,00            | 34.750,00            | 35.350,00            | 35.350,00            | 35.350,00            |
| 7499900                     | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)                              | 20.684,34            | 18.000,00            | 25.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| 7499901                     | Auszahlungen Rücklastschriften                                       | 444,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7499998                     | Ungeklärte Auszahlungen                                              | -5.541,41            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>16</b>                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>14.859.349,52</b> | <b>16.949.620,00</b> | <b>16.991.612,00</b> | <b>14.575.088,00</b> | <b>14.703.341,00</b> | <b>15.174.127,00</b> |
| <b>17</b>                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.777.220,89</b> | <b>-3.095.339,00</b> | <b>-3.185.424,00</b> | <b>-1.350.798,00</b> | <b>-1.240.710,00</b> | <b>-2.023.532,00</b> |
| <b>18</b>                   | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>2.279.348,04</b>  | <b>2.199.820,00</b>  | <b>3.745.218,00</b>  | <b>4.422.000,00</b>  | <b>1.345.000,00</b>  | <b>1.355.000,00</b>  |
| 6810000                     | Inv.-Zuwendungen vom Bund                                            | 26.573,95            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6811000                     | Inv.-Zuwendungen vom Land                                            | 509.246,76           | 864.900,00           | 1.858.100,00         | 2.983.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 6811911                     | Schulpauschale                                                       | 238.597,00           | 229.389,00           | 213.873,00           | 220.000,00           | 230.000,00           | 240.000,00           |
| 6811921                     | Sportpauschale                                                       | 39.999,99            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 6811951                     | IVP                                                                  | 305.548,00           | 990.531,00           | 1.030.040,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
| 6811961                     | Feuerschutzpauschale                                                 | 74.726,42            | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            |
| 6812000                     | Inv.-Zuwendungen von Gemeinden                                       | 0,00                 | 0,00                 | 17.205,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6813000                     | Inv.-Zuwendungen von Zweckverb                                       | 0,00                 | 0,00                 | 9.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6817000                     | Inv.-Zuwendungen priv. Untern.                                       | 0,00                 | 0,00                 | 502.000,00           | 104.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 6818000                     | Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche                                       | 1.084.655,92         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>19</b>                   | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>215.362,32</b>    | <b>220.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    |
| 6821000                     | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude                                       | 215.102,32           | 220.000,00           | 170.000,00           | 170.000,00           | 170.000,00           | 170.000,00           |
| 6832000                     | Einz. Veräuß. immaterielle VG                                        | 260,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>20</b>                   | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>21</b>                   | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>89.229,06</b>     | <b>126.000,00</b>    | <b>149.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6881000                     | Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte                          | 89.229,06            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6882000                     | Beiträge nach KAG                                                    | 0,00                 | 126.000,00           | 149.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>                   | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>6.594,23</b>      | <b>760,00</b>        | <b>620,00</b>        | <b>620,00</b>        | <b>620,00</b>        | <b>320,00</b>        |
| 6851000                     | Einz. Abwicklung Baumaßnahmen                                        | 4.426,34             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6861000                     | Rückflüsse aus Ausleihungen                                          | 2.167,89             | 760,00               | 620,00               | 620,00               | 620,00               | 320,00               |
| <b>23</b>                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>2.590.533,65</b>  | <b>2.546.580,00</b>  | <b>4.064.838,00</b>  | <b>4.592.620,00</b>  | <b>1.515.620,00</b>  | <b>1.525.320,00</b>  |
| <b>24</b>                   | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>433.058,68</b>    | <b>205.400,00</b>    | <b>69.200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 7821000                     | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                                    | 433.058,68           | 205.400,00           | 69.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b>                   | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>704.057,66</b>    | <b>326.800,00</b>    | <b>2.989.400,00</b>  | <b>3.428.000,00</b>  | <b>583.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>     |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Investitionen                                            |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| Gemeinde Blankenheim                                     |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 12.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0029 Erdbohrer für JCB                              | 0,00                        | -10.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 10.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0030 Mähwerk für Iseki                              | 0,00                        | -5.500,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 5.500,00       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0031 Nivelliergerät                                 | 0,00                        | -900,00        | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 900,00         | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0032 TSF-W Feuerwehr<br>Reetz                       | 0,00                        | 0,00           | -130.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 130.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0034 Walze                                          | 0,00                        | 0,00           | -22.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 22.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0035 Rüttelplatte                                   | 0,00                        | 0,00           | -3.200,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.200,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0036 Stampfer                                       | 0,00                        | 0,00           | -3.700,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.700,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0037 Anhänger (klein)                               | 0,00                        | 0,00           | -6.500,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 6.500,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0038 Zubehör Ford Pritsche                          | 0,00                        | 0,00           | -3.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0039 Baustellenwagen                                | 0,00                        | 0,00           | -5.500,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 5.500,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0040 3 Stromerzeuger                                | 0,00                        | 0,00           | -12.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 12.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0041 2 Tauchpumpen                                  | 0,00                        | 0,00           | -3.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0042 2 Motorsägen                                   | 0,00                        | 0,00           | -1.800,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 1.800,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0043 MTF Blankenheim                                | 0,00                        | 0,00           | -30.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 30.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0044 Anhängerkupplung<br>u.a. TLF Dollendorf        | 0,00                        | 0,00           | -3.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Investitionen                                            |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| Gemeinde Blankenheim                                     |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00                              | 1.000,00           | 1.000,00<br>1.000,00       |  |
| 0811.0056 GWG Sonst.<br>schulische Aufgaben BGA          | 0,00                        | -1.000,00      | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00<br>-1.000,00     |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00                              | 1.000,00           | 1.000,00<br>1.000,00       |  |
| 0811.0067 Öffentliches Grün<br>BGA                       | 0,00                        | -1.000,00      | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00<br>-1.000,00     |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00                              | 1.000,00           | 1.000,00<br>1.000,00       |  |
| 0811.0068 Freilinger See BGA                             | 0,00                        | -1.000,00      | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00<br>-1.000,00     |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00                              | 1.000,00           | 1.000,00<br>1.000,00       |  |
| 0811.0069 Friedhof BGA                                   | 0,00                        | -1.000,00      | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00<br>-1.000,00     |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00                              | 1.000,00           | 1.000,00<br>1.000,00       |  |
| 0811.0073<br>Hardware/PC-Ausstattung (01 11              | -8.797,53                   | -20.000,00     | -25.000,00     | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00<br>-10.000,00   |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 8.151,96                    | 20.000,00      | 25.000,00      | 0,00                              | 10.000,00          | 10.000,00<br>10.000,00     |  |
| 0811.0074 Heckenscheren                                  | -1.989,68                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 1.989,68                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0076 Ausstattung<br>Lehrerzimmer                    | -558,11                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 558,11                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0077 BGA<br>Grundschulverbund ( 03 211 005)         | 0,00                        | -2.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 2.000,00       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0078 BGA OGS                                        | 0,00                        | -500,00        | -500,00        | 0,00                              | -500,00            | -500,00<br>-500,00         |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 500,00         | 500,00         | 0,00                              | 500,00             | 500,00<br>500,00           |  |
| 0811.0083 Transport- und<br>Abrollwagen MZH Do           | -963,60                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 963,60                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0084 BGA Realschule                                 | -545,02                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 545,02                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0086 BGA Organisation<br>und Personal               | -598,00                     | 0,00           | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00<br>-1.000,00     |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 598,00                      | 0,00           | 1.000,00       | 0,00                              | 1.000,00           | 1.000,00<br>1.000,00       |  |
| 0811.0088 Kompressor<br>Luftspeisung FWHaus LO           | 0,00                        | -900,00        | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 900,00         | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0089 Stromerzeuger LG<br>Dollendorf                 | 0,00                        | -6.500,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 6.500,00       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0091 Nachrüstung<br>Kleiderspinde Ri / Re / Mü      | 0,00                        | -9.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 9.000,00       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

|                       |    |                   |
|-----------------------|----|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01 | Innere Verwaltung |
|-----------------------|----|-------------------|

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung |                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                   |                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013       | Ansatz 2014         | Ansatz 2015         | Plan 2016           | Plan 2017           | Plan 2018           |
| <b>01</b>                                              | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>02</b>                                              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>26.700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 6141000                                                | Zuw. lfd Zwecke vom Land                                 | 25.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6147000                                                | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                           | 1.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>03</b>                                              | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>04</b>                                              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>475,00</b>       | <b>37.400,00</b>    | <b>37.500,00</b>    | <b>37.500,00</b>    | <b>37.500,00</b>    | <b>37.500,00</b>    |
| 6321000                                                | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 475,00              | 37.400,00           | 37.500,00           | 37.500,00           | 37.500,00           | 37.500,00           |
| <b>05</b>                                              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>189.579,19</b>   | <b>192.945,00</b>   | <b>188.145,00</b>   | <b>188.145,00</b>   | <b>188.145,00</b>   | <b>162.850,00</b>   |
| 6411000                                                | Mieten und Pachten                                       | 177.415,49          | 192.895,00          | 188.095,00          | 188.095,00          | 188.095,00          | 162.800,00          |
| 6421000                                                | Einzahlungen aus Verkauf                                 | 12.163,70           | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| <b>06</b>                                              | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>295.418,21</b>   | <b>366.673,00</b>   | <b>353.271,00</b>   | <b>329.300,00</b>   | <b>320.591,00</b>   | <b>322.585,00</b>   |
| 6480500                                                | Einz. aus Ko-erst. Bund Klimaschutzmanagement            | 25.890,00           | 36.555,00           | 36.555,00           | 10.665,00           | 0,00                | 0,00                |
| 6483000                                                | Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.                            | -40.039,17          | 95.148,00           | 79.900,00           | 79.900,00           | 79.900,00           | 79.900,00           |
| 6484000                                                | Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherungen            | 29.599,23           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6485000                                                | Einz. aus Ko-erst. verb. Unter                           | 144.636,69          | 131.620,00          | 127.400,00          | 127.400,00          | 127.400,00          | 127.400,00          |
| 6485100                                                | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst                    | 80.920,76           | 79.000,00           | 83.835,00           | 85.499,00           | 87.196,00           | 88.927,00           |
| 6485200                                                | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 7.974,16            | 10.220,00           | 13.474,00           | 13.628,00           | 13.785,00           | 13.944,00           |
| 6485300                                                | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser                 | 6.642,21            | 9.530,00            | 10.007,00           | 10.108,00           | 10.210,00           | 10.314,00           |
| 6487000                                                | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 5.216,11            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6488000                                                | Kostenerst. übriger Bereich                              | 34.578,22           | 4.600,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.100,00            |
| <b>07</b>                                              | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>31.504,51</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| 6562000                                                | Säumniszuschläge/Stundungszinsen                         | 24.350,78           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 6565000                                                | Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge               | 6.853,73            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6591100                                                | Einz. Rücklastschrift                                    | 300,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>08</b>                                              | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>         | <b>195.100,00</b>   | <b>252.000,00</b>   | <b>440.000,00</b>   | <b>440.000,00</b>   | <b>440.000,00</b>   |
| 6651000                                                | Gewinnanteile verb. Untern.                              | 0,00                | 195.100,00          | 252.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          | 300.000,00          |
| 6691000                                                | Sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 140.000,00          | 140.000,00          | 140.000,00          |
| <b>09</b>                                              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>543.676,91</b>   | <b>822.118,00</b>   | <b>860.916,00</b>   | <b>1.024.945,00</b> | <b>1.016.236,00</b> | <b>992.935,00</b>   |
| <b>10</b>                                              | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>1.713.331,91</b> | <b>1.911.780,00</b> | <b>1.812.250,00</b> | <b>1.854.357,00</b> | <b>1.887.686,00</b> | <b>1.909.181,00</b> |
| 7011000                                                | Dienstbezüge Beamte                                      | 341.598,66          | 359.850,00          | 370.000,00          | 340.700,00          | 346.657,00          | 352.723,00          |
| 7012000                                                | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                           | 1.035.107,06        | 1.154.600,00        | 1.087.000,00        | 1.118.070,00        | 1.129.252,00        | 1.140.543,00        |
| 7012500                                                | Personalkosten Klimaschutzmanagement                     | 0,00                | 48.400,00           | 1.600,00            | 38.900,00           | 52.020,00           | 53.060,00           |
| 7022000                                                | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 99.519,05           | 91.180,00           | 98.550,00           | 99.536,00           | 100.533,00          | 101.538,00          |
| 7032000                                                | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 191.995,77          | 207.250,00          | 205.100,00          | 207.151,00          | 209.224,00          | 211.317,00          |
| 7039000                                                | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                           | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7041000                                                | Beihilfen                                                | 45.111,37           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| <b>11</b>                                              | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>481.281,96</b>   | <b>534.600,00</b>   | <b>514.320,00</b>   | <b>518.564,00</b>   | <b>522.849,00</b>   | <b>527.178,00</b>   |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung |                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                   |                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2013        | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
| 7415000                                                | Aus- und Fortbildung                                                 | 21.463,60            | 27.000,00            | 26.500,00            | 26.500,00            | 26.500,00            | 26.500,00            |
| 7416000                                                | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                                       | 781,39               | 2.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 7417000                                                | sonstige Personalnebenauszahlungen                                   | 0,00                 | 500,00               | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 7421000                                                | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                       | 112.488,71           | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00           |
| 7422000                                                | Mieten und Pachten                                                   | 10.596,00            | 10.800,00            | 10.800,00            | 10.800,00            | 10.800,00            | 10.800,00            |
| 7423000                                                | Leasing                                                              | 41.175,01            | 40.800,00            | 42.770,00            | 42.770,00            | 42.770,00            | 42.770,00            |
| 7429000                                                | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                                       | 603,93               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7431000                                                | Geschäftsauszahlungen                                                | 78.921,14            | 79.945,31            | 71.600,00            | 81.600,00            | 81.600,00            | 81.600,00            |
| 7431100                                                | Kopierkosten                                                         | 8.247,22             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 7441000                                                | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 54.123,42            | 63.950,00            | 77.750,00            | 77.750,00            | 77.750,00            | 77.750,00            |
| 7491000                                                | Verfügungsmittel/Repräsentationen                                    | 3.448,35             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 7492000                                                | Fraktionszuwendungen                                                 | 2.577,12             | 2.580,00             | 2.580,00             | 2.580,00             | 2.580,00             | 2.580,00             |
| 7493000                                                | Mitgliedsbeiträge                                                    | 7.118,28             | 8.470,00             | 8.470,00             | 8.470,00             | 8.470,00             | 8.470,00             |
| 7494000                                                | Partnerschaften                                                      | 62,50                | 7.000,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 7499000                                                | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                                       | 397,99               | 3.150,00             | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 7499901                                                | Auszahlungen Rücklastschriften                                       | 444,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>16</b>                                              | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>3.146.885,85</b>  | <b>3.499.255,31</b>  | <b>3.340.917,00</b>  | <b>3.259.639,00</b>  | <b>3.285.595,00</b>  | <b>3.311.992,00</b>  |
| <b>17</b>                                              | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.603.208,94</b> | <b>-2.677.137,31</b> | <b>-2.480.001,00</b> | <b>-2.234.694,00</b> | <b>-2.269.359,00</b> | <b>-2.319.057,00</b> |
| <b>18</b>                                              | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>42.000,00</b>     | <b>99.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6811000                                                | Inv.-Zuwendungen vom Land                                            | 0,00                 | 99.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6818000                                                | Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche                                       | 42.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>19</b>                                              | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>210.980,26</b>    | <b>220.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    |
| 6821000                                                | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude                                       | 210.720,26           | 220.000,00           | 170.000,00           | 170.000,00           | 170.000,00           | 170.000,00           |
| 6832000                                                | Einz. Veräuß. immaterielle VG                                        | 260,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>20</b>                                              | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>21</b>                                              | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>                                              | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>695,37</b>        | <b>760,00</b>        | <b>620,00</b>        | <b>620,00</b>        | <b>620,00</b>        | <b>320,00</b>        |
| 6861000                                                | Rückflüsse aus Ausleihungen                                          | 695,37               | 760,00               | 620,00               | 620,00               | 620,00               | 320,00               |
| <b>23</b>                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>253.675,63</b>    | <b>319.760,00</b>    | <b>170.620,00</b>    | <b>170.620,00</b>    | <b>170.620,00</b>    | <b>170.320,00</b>    |
| <b>24</b>                                              | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>421.785,87</b>    | <b>148.400,00</b>    | <b>35.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 7821000                                                | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                                    | 421.785,87           | 148.400,00           | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b>                                              | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>99.433,17</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 7851000                                                | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                           | 99.433,17            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>26</b>                                              | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>103.553,08</b>    | <b>172.624,00</b>    | <b>181.650,00</b>    | <b>25.500,00</b>     | <b>25.500,00</b>     | <b>25.500,00</b>     |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
| 7831000                                                                               | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                   | 96.034,36            | 172.624,00           | 178.650,00           | 25.500,00            | 25.500,00            | 25.500,00            |
| 7832000                                                                               | Auszahlungen GWG (< 410)                                       | 7.518,72             | 0,00                 | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>27</b>                                                                             | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.342.350,00</b>  | <b>2.412.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    |
| 7848000                                                                               | Ausz. Erw. so Finanzanlagen                                    | 0,00                 | 2.342.350,00         | 2.412.000,00         | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| <b>28</b>                                                                             | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>29</b>                                                                             | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>30</b>                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>624.772,12</b>    | <b>2.663.374,00</b>  | <b>2.628.650,00</b>  | <b>325.500,00</b>    | <b>325.500,00</b>    | <b>325.500,00</b>    |
| <b>31</b>                                                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>    | <b>-371.096,49</b>   | <b>-2.343.614,00</b> | <b>-2.458.030,00</b> | <b>-154.880,00</b>   | <b>-154.880,00</b>   | <b>-155.180,00</b>   |
| <b>32</b>                                                                             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-2.974.305,43</b> | <b>-5.020.751,31</b> | <b>-4.938.031,00</b> | <b>-2.389.574,00</b> | <b>-2.424.239,00</b> | <b>-2.474.237,00</b> |
| <b>33</b>                                                                             | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>34</b>                                                                             | <b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>35</b>                                                                             | <b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 36                                                                                    | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b>                                                                             | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung        |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| Gemeinde Blankenheim                                     |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 |  |
| 0711.0013 BGA Bauhof<br>Maschinen                        | 0,00                        | -2.000,00      | -2.000,00      | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00<br>-2.000,00     |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 2.000,00       | 2.000,00       | 0,00                              | 2.000,00           | 2.000,00<br>2.000,00       |  |
| 0711.0022 Tandem-Dreiseitenkipper                        | -25.525,50                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 25.525,50                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0026 Radlader                                       | 0,00                        | -72.000,00     | -70.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 72.000,00      | 70.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0027 Arm für<br>Auslegemäher Unimog                 | 0,00                        | -35.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 35.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0028 Hydraulikhammer für<br>JCB                     | 0,00                        | -12.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 12.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0029 Erdbohrer für JCB                              | 0,00                        | -10.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 10.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0030 Mähwerk für Iseki                              | 0,00                        | -5.500,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 5.500,00       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0031 Nivelliergerät                                 | 0,00                        | -900,00        | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 900,00         | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0034 Walze                                          | 0,00                        | 0,00           | -22.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 22.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0035 Rüttelplatte                                   | 0,00                        | 0,00           | -3.200,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.200,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0036 Stampfer                                       | 0,00                        | 0,00           | -3.700,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.700,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0037 Anhänger (klein)                               | 0,00                        | 0,00           | -6.500,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 6.500,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0038 Zubehör Ford Pritsche                          | 0,00                        | 0,00           | -3.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0039 Baustellenwagen                                | 0,00                        | 0,00           | -5.500,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 5.500,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0036 GWG Organisation<br>und Personal               | 0,00                        | -1.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 1.000,00       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 01.111.001 Politische Gremien</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                  |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01         | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01.111     | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.111.001 | Politische Gremien               |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                  |
| Fachbereich I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |
| Elke Klassen<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                  |
| 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.                                                                                                    |            |                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                  |
| Einwohner und Bürger, Rat und Verwaltung, Vereine, Einrichtungen und Organisationen in der Gemeinde sowie andere Behörden und Institutionen                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vereinbarung strategischer Ziele,</li> <li>- Zeitnahe und qualitätsorientierte Ausführung der Beschlüsse,</li> <li>- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in allen Beteiligungen, Gesellschaften und Verbänden auf Grundlage der Ratsentscheidungen und der Zielvereinbarungen zwischen Rat und Verwaltung,</li> <li>- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung.</li> </ul> |            |                                  |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                  |
| Kommunalverfassungsrecht und hierzu ergangene Ausführungsvorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien                                                                                                 |                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                       |                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 01 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 01.111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 01.111.001 Politische Gremien |                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                                                                                                                                  | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                                                                                                                                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>80,00</b>      |                   | <b>80,00</b>      | <b>80,00</b>      | <b>80,00</b>      | <b>80,00</b>      |
| 4161000                                                                                                                                                    | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 80,00             |                   | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| <b>03</b>                                                                                                                                                  | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                                                                                                                                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05</b>                                                                                                                                                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                                                                                                                                                  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>527,77</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4488000                                                                                                                                                    | Kostenerst. übriger Bereich                          | 527,77            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>                                                                                                                                                  | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>                                                                                                                                                  | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                                                                                                                                  | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>607,77</b>     |                   | <b>80,00</b>      | <b>80,00</b>      | <b>80,00</b>      | <b>80,00</b>      |
| <b>11</b>                                                                                                                                                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>148.200,21</b> | <b>135.800,00</b> | <b>141.550,00</b> | <b>142.966,00</b> | <b>144.397,00</b> | <b>145.841,00</b> |
| 5011000                                                                                                                                                    | Dienstbezüge Beamte                                  | 78.127,85         | 82.500,00         | 85.000,00         | 85.850,00         | 86.709,00         | 87.576,00         |
| 5012000                                                                                                                                                    | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 39.369,41         | 41.000,00         | 45.000,00         | 45.450,00         | 45.905,00         | 46.364,00         |
| 5022000                                                                                                                                                    | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 3.229,78          | 3.500,00          | 3.450,00          | 3.485,00          | 3.520,00          | 3.555,00          |
| 5032000                                                                                                                                                    | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 7.885,17          | 8.800,00          | 8.100,00          | 8.181,00          | 8.263,00          | 8.346,00          |
| 5051000                                                                                                                                                    | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 16.385,00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5061000                                                                                                                                                    | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 3.203,00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b>                                                                                                                                                  | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>-33.579,00</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5121000                                                                                                                                                    | Beitr. Versorg.-kasse Beamte                         | -29.972,00        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5141000                                                                                                                                                    | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                       | -3.607,00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                                                                                                                                  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>8.186,48</b>   | <b>35.020,00</b>  | <b>38.900,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 5238901                                                                                                                                                    | Kostenerstattung OV Ahrdorf                          | 91,93             | 1.410,00          | 1.710,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 5238902                                                                                                                                                    | Kostenerstattung OV Ahrhütte                         |                   | 1.140,00          | 1.390,00          | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 5238903                                                                                                                                                    | Kostenerstattung OV Alendorf                         |                   | 1.800,00          | 2.100,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 5238904                                                                                                                                                    | Kostenerstattung OV Blankenheim                      | 160,00            | 5.990,00          | 8.040,00          | 2.050,00          | 2.050,00          | 2.050,00          |
| 5238905                                                                                                                                                    | Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf                | 201,84            | 2.900,00          | 3.650,00          | 1.150,00          | 1.150,00          | 1.150,00          |
| 5238906                                                                                                                                                    | Kostenerstattung OV Dollendorf                       |                   | 2.800,00          | 3.650,00          | 850,00            | 850,00            | 850,00            |
| 5238907                                                                                                                                                    | Kostenerstattung OV Freilingen                       | 386,65            | 1.650,00          | 1.460,00          | 850,00            | 850,00            | 850,00            |
| 5238908                                                                                                                                                    | Kostenerstattung OV Hüngersdorf                      |                   | 2.330,00          | 2.880,00          | 550,00            | 550,00            | 550,00            |
| 5238909                                                                                                                                                    | Kostenerstattung OV Lindweiler                       |                   | 880,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                                               | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>03</b>                                                                               | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05</b>                                                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>06</b>                                                                               | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>527,77</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6488000                                                                                 | Kostenerst. übriger Bereich                              | 527,77            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>07</b>                                                                               | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                                               | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>527,77</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>10</b>                                                                               | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>128.612,21</b> | <b>135.800,00</b> | <b>141.550,00</b> | <b>142.966,00</b> | <b>144.397,00</b> | <b>145.841,00</b> |
| 7011000                                                                                 | Dienstbezüge Beamte                                      | 78.127,85         | 82.500,00         | 85.000,00         | 85.850,00         | 86.709,00         | 87.576,00         |
| 7012000                                                                                 | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                           | 39.369,41         | 41.000,00         | 45.000,00         | 45.450,00         | 45.905,00         | 46.364,00         |
| 7022000                                                                                 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 3.229,78          | 3.500,00          | 3.450,00          | 3.485,00          | 3.520,00          | 3.555,00          |
| 7032000                                                                                 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 7.885,17          | 8.800,00          | 8.100,00          | 8.181,00          | 8.263,00          | 8.346,00          |
| <b>11</b>                                                                               | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                                               | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>3.089,71</b>   | <b>35.020,00</b>  | <b>38.900,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 7238901                                                                                 | Kostenerstattung OV Ahrdorf                              | 91,93             | 1.410,00          | 1.710,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 7238902                                                                                 | Kostenerstattung OV Ahrhütte                             | 0,00              | 1.140,00          | 1.390,00          | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 7238903                                                                                 | Kostenerstattung OV Alendorf                             | 0,00              | 1.800,00          | 2.100,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 7238904                                                                                 | Kostenerstattung OV Blankenheim                          | 160,00            | 5.990,00          | 8.040,00          | 2.050,00          | 2.050,00          | 2.050,00          |
| 7238905                                                                                 | Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf                    | 201,84            | 2.900,00          | 3.650,00          | 1.150,00          | 1.150,00          | 1.150,00          |
| 7238906                                                                                 | Kostenerstattung OV Dollendorf                           | 0,00              | 2.800,00          | 3.650,00          | 850,00            | 850,00            | 850,00            |
| 7238907                                                                                 | Kostenerstattung OV Freilingen                           | 386,65            | 1.650,00          | 1.460,00          | 850,00            | 850,00            | 850,00            |
| 7238908                                                                                 | Kostenerstattung OV Hüngersdorf                          | 0,00              | 2.330,00          | 2.880,00          | 550,00            | 550,00            | 550,00            |
| 7238909                                                                                 | Kostenerstattung OV Lindweiler                           | 0,00              | 880,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 7238910                                                                                 | Kostenerstattung OV Lommersdorf                          | 1.045,50          | 1.000,00          | 1.650,00          | 650,00            | 650,00            | 650,00            |
| 7238911                                                                                 | Kostenerstattung OV Mülheim                              | 0,00              | 2.400,00          | 550,00            | 550,00            | 550,00            | 550,00            |
| 7238912                                                                                 | Kostenerstattung OV Nonnenbach                           | 750,00            | 150,00            | 300,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 7238913                                                                                 | Kostenerstattung OV Reetz                                | 0,00              | 2.640,00          | 2.400,00          | 450,00            | 450,00            | 450,00            |
| 7238914                                                                                 | Kostenerstattung OV Ripsdorf                             | 0,00              | 3.360,00          | 4.010,00          | 650,00            | 650,00            | 650,00            |
| 7238915                                                                                 | Kostenerstattung OV Rohr                                 | 453,79            | 1.000,00          | 740,00            | 450,00            | 450,00            | 450,00            |
| 7238916                                                                                 | Kostenerstattung OV Uedelhoven                           | 0,00              | 1.810,00          | 2.160,00          | 350,00            | 350,00            | 350,00            |
| 7238917                                                                                 | Kostenerstattung OV Waldorf                              | 0,00              | 1.760,00          | 2.060,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>13</b>                                                                               | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>14</b>                                                                               | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 7318000                                                                                 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                                       | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>15</b>                                                                               | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>123.869,30</b>  | <b>130.930,00</b>  | <b>123.730,00</b>  | <b>123.730,00</b>  | <b>123.730,00</b>  | <b>123.730,00</b>  |
| 7412000                                                                                 | Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte                                       | 0,00               | 100,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7413000                                                                                 | Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst                                 | 0,00               | 1.400,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7414000                                                                                 | Reisekosten                                                          | 2.245,60           | 1.500,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 7421000                                                                                 | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                       | 112.488,71         | 110.000,00         | 110.000,00         | 110.000,00         | 110.000,00         | 110.000,00         |
| 7431000                                                                                 | Geschäftsauszahlungen                                                | 1.289,59           | 1.100,00           | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 7441000                                                                                 | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 1.386,15           | 1.200,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 7491000                                                                                 | Verfügungsmittel/Repräsentationen                                    | 3.448,35           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 7492000                                                                                 | Fraktionszuwendungen                                                 | 2.577,12           | 2.580,00           | 2.580,00           | 2.580,00           | 2.580,00           | 2.580,00           |
| 7493000                                                                                 | Mitgliedsbeiträge                                                    | 35,28              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 7494000                                                                                 | Partnerschaften                                                      | 62,50              | 7.000,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 7499000                                                                                 | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                                       | 336,00             | 1.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b>                                                                               | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>255.571,22</b>  | <b>302.750,00</b>  | <b>305.180,00</b>  | <b>277.696,00</b>  | <b>279.127,00</b>  | <b>280.571,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-255.043,45</b> | <b>-302.750,00</b> | <b>-305.180,00</b> | <b>-277.696,00</b> | <b>-279.127,00</b> | <b>-280.571,00</b> |
| <b>18</b>                                                                               | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>19</b>                                                                               | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>20</b>                                                                               | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b>                                                                               | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                               | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>24</b>                                                                               | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b>                                                                               | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>                                                                               | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>5.096,77</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7832000                                                                                 | Auszahlungen GWG (< 410)                                             | 5.096,77           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>27</b>                                                                               | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>28</b>                                                                               | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>29</b>                                                                               | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 01.111.002 Organisation und Personal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                  |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01         | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.111     | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01.111.002 | Organisation und Personal        |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                  |
| Fachbereich I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                  |
| Jennifer Kurth, Guido Waters, Sebastian Brunen, Christoph Schmuck<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                  |
| 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. |            |                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |
| Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung, Personalrat, Öffentlichkeit, politische Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung der Kostenstruktur, Verbesserung der Arbeitsabläufe</li> <li>- Information der Bevölkerung und der politischen Gremien</li> <li>- Transparenz des Verwaltungshandelns</li> <li>- Sicherstellung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes innerhalb der Verwaltung</li> </ul>                                                                                                                                                                                |            |                                  |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                  |
| Auftrag der Verwaltungsführung, gesetzliche und tarifrechtliche Grundlagen, Unfallverhütungsvorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal |                                                  |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                              |                                                  |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                             | 01                                               | Innere Verwaltung                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                              | 01.111                                           | Verwaltungssteuerung und Service |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                    | 01.111.002                                       | Organisation und Personal        |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2013                    | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                                         | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>              |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                                         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>      | <b>15.709,33</b>                 | <b>13.263,00</b>  | <b>15.710,00</b>  | <b>15.710,00</b>  | <b>15.710,00</b>  | <b>15.710,00</b>  |
| 4161000                                                           | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                   | 15.709,33                        | 13.263,00         | 15.710,00         | 15.710,00         | 15.710,00         | 15.710,00         |
| <b>03</b>                                                         | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                                         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05</b>                                                         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      |                                  | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      |
| 4421000                                                           | Erträge aus Verkauf                              |                                  | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| <b>06</b>                                                         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>    | <b>363.772,83</b>                | <b>321.518,00</b> | <b>308.616,00</b> | <b>310.535,00</b> | <b>312.491,00</b> | <b>314.485,00</b> |
| 4483000                                                           | Erträge aus Ko-erst. Zweckverb                   | 127.038,63                       | 95.148,00         | 79.900,00         | 79.900,00         | 79.900,00         | 79.900,00         |
| 4484000                                                           | Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich      | 49,59                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4485000                                                           | Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter                   | 141.319,51                       | 131.620,00        | 127.400,00        | 127.400,00        | 127.400,00        | 127.400,00        |
| 4485100                                                           | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst            | 80.920,76                        | 79.000,00         | 83.835,00         | 85.499,00         | 87.196,00         | 88.927,00         |
| 4485200                                                           | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser           | 7.221,35                         | 6.020,00          | 9.474,00          | 9.628,00          | 9.785,00          | 9.944,00          |
| 4485300                                                           | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser         | 6.642,21                         | 5.230,00          | 6.007,00          | 6.108,00          | 6.210,00          | 6.314,00          |
| 4488000                                                           | Kostenerst. übriger Bereich                      | 580,78                           | 4.500,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>07</b>                                                         | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>            | <b>31.847,30</b>                 | <b>137.112,00</b> | <b>141.476,00</b> | <b>144.624,00</b> | <b>148.117,00</b> | <b>151.376,00</b> |
| 4582100                                                           | Aufl. v. Pensionsrückstellungen                  | 23.656,00                        | 116.779,00        | 120.155,00        | 121.301,00        | 122.838,00        | 124.106,00        |
| 4582200                                                           | Aufl. von Beihilferückst.                        | 8.128,80                         | 20.279,00         | 21.260,00         | 23.257,00         | 25.210,00         | 27.197,00         |
| 4583200                                                           | Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel | 62,50                            | 54,00             | 61,00             | 66,00             | 69,00             | 73,00             |
| <b>08</b>                                                         | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>              |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                                         | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                 |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>411.329,46</b>                | <b>471.943,00</b> | <b>465.852,00</b> | <b>470.919,00</b> | <b>476.368,00</b> | <b>481.621,00</b> |
| <b>11</b>                                                         | <b>- Personalaufwendungen</b>                    | <b>387.192,01</b>                | <b>626.650,00</b> | <b>679.060,00</b> | <b>714.715,00</b> | <b>732.206,00</b> | <b>751.098,00</b> |
| 5011000                                                           | Dienstbezüge Beamte                              | 82.569,33                        | 84.350,00         | 91.000,00         | 58.910,00         | 60.089,00         | 61.290,00         |
| 5012000                                                           | Dienstaufw. tarifl. Besch.                       | 134.126,87                       | 236.600,00        | 247.000,00        | 269.670,00        | 272.367,00        | 275.090,00        |
| 5022000                                                           | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                   | 11.637,94                        | 11.280,00         | 28.500,00         | 28.785,00         | 29.073,00         | 29.364,00         |
| 5032000                                                           | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                   | 26.111,26                        | 10.450,00         | 39.000,00         | 39.390,00         | 39.784,00         | 40.182,00         |
| 5039000                                                           | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                   |                                  | 500,00            |                   |                   |                   |                   |
| 5041000                                                           | Beihilfen für Beamte                             | 40.295,01                        | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 5051000                                                           | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                   | 69.107,60                        | 176.480,00        | 162.766,00        | 204.709,00        | 214.584,00        | 225.366,00        |
| 5061000                                                           | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                      | 19.449,00                        | 54.280,00         | 57.858,00         | 60.180,00         | 63.105,00         | 66.465,00         |
| 5081000                                                           | Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal      | 3.895,00                         | 2.710,00          | 2.936,00          | 3.071,00          | 3.204,00          | 3.341,00          |
| <b>12</b>                                                         | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                 | <b>424.101,13</b>                | <b>536.820,00</b> | <b>514.320,00</b> | <b>518.564,00</b> | <b>522.849,00</b> | <b>527.178,00</b> |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal |                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                            |                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                       | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>03</b>                                                       | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                       | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05</b>                                                       | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      |
| 6421000                                                         | Einzahlungen aus Verkauf                                     | 0,00              | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| <b>06</b>                                                       | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                   | <b>248.243,21</b> | <b>321.518,00</b> | <b>308.616,00</b> | <b>310.535,00</b> | <b>312.491,00</b> | <b>314.485,00</b> |
| 6483000                                                         | Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.                                | 8.077,80          | 95.148,00         | 79.900,00         | 79.900,00         | 79.900,00         | 79.900,00         |
| 6484000                                                         | Kostenerst. von gesetzl.<br>Sozialversicherungen             | 49,59             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6485000                                                         | Einz. aus Ko-erst. verb. Unter                               | 144.636,69        | 131.620,00        | 127.400,00        | 127.400,00        | 127.400,00        | 127.400,00        |
| 6485100                                                         | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst                        | 80.920,76         | 79.000,00         | 83.835,00         | 85.499,00         | 87.196,00         | 88.927,00         |
| 6485200                                                         | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                       | 7.221,35          | 6.020,00          | 9.474,00          | 9.628,00          | 9.785,00          | 9.944,00          |
| 6485300                                                         | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser                     | 6.642,21          | 5.230,00          | 6.007,00          | 6.108,00          | 6.210,00          | 6.314,00          |
| 6488000                                                         | Kostenerst. übriger Bereich                                  | 694,81            | 4.500,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>07</b>                                                       | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                       | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>248.243,21</b> | <b>321.568,00</b> | <b>308.666,00</b> | <b>310.585,00</b> | <b>312.541,00</b> | <b>314.535,00</b> |
| <b>10</b>                                                       | <b>- Personalauszahlungen</b>                                | <b>295.719,32</b> | <b>393.180,00</b> | <b>455.500,00</b> | <b>446.755,00</b> | <b>451.313,00</b> | <b>455.926,00</b> |
| 7011000                                                         | Dienstbezüge Beamte                                          | 82.661,13         | 84.350,00         | 91.000,00         | 58.910,00         | 60.089,00         | 61.290,00         |
| 7012000                                                         | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                               | 130.197,62        | 236.600,00        | 247.000,00        | 269.670,00        | 272.367,00        | 275.090,00        |
| 7022000                                                         | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                               | 11.637,94         | 11.280,00         | 28.500,00         | 28.785,00         | 29.073,00         | 29.364,00         |
| 7032000                                                         | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                               | 26.111,26         | 10.450,00         | 39.000,00         | 39.390,00         | 39.784,00         | 40.182,00         |
| 7039000                                                         | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                               | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7041000                                                         | Beihilfen                                                    | 45.111,37         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| <b>11</b>                                                       | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>481.281,96</b> | <b>534.600,00</b> | <b>514.320,00</b> | <b>518.564,00</b> | <b>522.849,00</b> | <b>527.178,00</b> |
| 7121000                                                         | Beitr. Versorgungskassen Beamte                              | 407.925,00        | 444.600,00        | 424.320,00        | 428.564,00        | 432.849,00        | 437.178,00        |
| 7141000                                                         | Beihilfen, Unterstützungen dgl.                              | 73.356,96         | 90.000,00         | 90.000,00         | 90.000,00         | 90.000,00         | 90.000,00         |
| <b>12</b>                                                       | <b>- Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>     | <b>136.481,51</b> | <b>132.800,00</b> | <b>208.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>114.000,00</b> | <b>114.000,00</b> |
| 7232000                                                         | Erstattungen an Gemeinden (GV)                               | 1.485,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7234000                                                         | Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl.<br>Sozialversicherung        | 4.370,00          | 4.800,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 7251000                                                         | Unterhaltung von Fahrzeugen                                  | 7.308,86          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 7281000                                                         | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/<br>Vorräte           | 1.630,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7291000                                                         | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                           | 121.687,65        | 120.000,00        | 196.000,00        | 108.000,00        | 102.000,00        | 102.000,00        |
| <b>13</b>                                                       | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal |                                                                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                            |                                                                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016        | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        |
| <b>14</b>                                                       | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>      | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     |
| 7391000                                                         | Sonstige Transferauszahlungen                                        | 0,00                | 1.300,00            | 1.300,00             | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| <b>15</b>                                                       | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>206.674,37</b>   | <b>206.445,31</b>   | <b>201.897,00</b>    | <b>212.028,00</b>   | <b>212.161,00</b>   | <b>212.297,00</b>   |
| 7411000                                                         | So. Per- und Vers.auszahlungen                                       | 591,65              | 600,00              | 700,00               | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 7412000                                                         | Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte                                       | 0,00                | 150,00              | 150,00               | 150,00              | 150,00              | 150,00              |
| 7413000                                                         | Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst                                 | 5.663,38            | 6.000,00            | 6.527,00             | 6.658,00            | 6.791,00            | 6.927,00            |
| 7414000                                                         | Reisekosten                                                          | 743,09              | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 7415000                                                         | Aus- und Fortbildung                                                 | 21.142,30           | 25.000,00           | 25.000,00            | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 7417000                                                         | sonstige Personalnebenauszahlungen                                   | 0,00                | 500,00              | 2.000,00             | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 7422000                                                         | Mieten und Pachten                                                   | 4.284,00            | 4.300,00            | 4.300,00             | 4.300,00            | 4.300,00            | 4.300,00            |
| 7423000                                                         | Leasing                                                              | 41.175,01           | 40.800,00           | 42.770,00            | 42.770,00           | 42.770,00           | 42.770,00           |
| 7429000                                                         | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                                       | 603,93              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7431000                                                         | Geschäftsauszahlungen                                                | 65.257,54           | 59.545,31           | 50.000,00            | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 7431100                                                         | Kopierkosten                                                         | 8.247,22            | 7.000,00            | 7.000,00             | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 7441000                                                         | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 51.889,26           | 53.050,00           | 54.000,00            | 54.000,00           | 54.000,00           | 54.000,00           |
| 7493000                                                         | Mitgliedsbeiträge                                                    | 7.015,00            | 8.350,00            | 8.350,00             | 8.350,00            | 8.350,00            | 8.350,00            |
| 7499000                                                         | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                                       | 61,99               | 150,00              | 100,00               | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>16</b>                                                       | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>1.120.157,16</b> | <b>1.268.325,31</b> | <b>1.381.017,00</b>  | <b>1.298.647,00</b> | <b>1.301.623,00</b> | <b>1.310.701,00</b> |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-871.913,95</b>  | <b>-946.757,31</b>  | <b>-1.072.351,00</b> | <b>-988.062,00</b>  | <b>-989.082,00</b>  | <b>-996.166,00</b>  |
| <b>18</b>                                                       | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>19</b>                                                       | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>20</b>                                                       | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>21</b>                                                       | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>                                                       | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>24</b>                                                       | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>25</b>                                                       | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>                                                       | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>32.445,18</b>    | <b>31.600,00</b>    | <b>59.050,00</b>     | <b>21.000,00</b>    | <b>21.000,00</b>    | <b>21.000,00</b>    |
| 7831000                                                         | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                         | 31.630,39           | 31.600,00           | 57.050,00            | 21.000,00           | 21.000,00           | 21.000,00           |
| 7832000                                                         | Auszahlungen GWG (< 410)                                             | 814,79              | 0,00                | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>27</b>                                                       | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                              |                  |                |                |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                            | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
| 28                                                                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 29                                                                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 30                                                                                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 32.445,18        | 31.600,00      | 59.050,00      | 21.000,00     | 21.000,00     | 21.000,00     |
| 31                                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br>23 und 30)      | -32.445,18       | -31.600,00     | -59.050,00     | -21.000,00    | -21.000,00    | -21.000,00    |
| 32                                                                                             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (<br>Zeilen 17 und 31) | -904.359,13      | -978.357,31    | -1.131.401,00  | -1.009.062,00 | -1.010.082,00 | -1.017.166,00 |
| 33                                                                                             | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 34                                                                                             | + Aufnahme von Krediten zur<br>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<br>Liquiditätssicherung           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 37                                                                                             | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 01.111.003 Finanzmanagement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                  |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01         | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.111     | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.111.003 | Finanzmanagement                 |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |
| Fachbereich I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                  |
| Cornelia Tönnies, Katja Klaben, Sabine Coßmann, Jennifer Kurth, Ruth Lambertz, Walter Leuwer, Huberta Müller, Günter Michels<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                  |
| 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. |            |                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                  |
| Bürger der Gemeinde Blankenheim, alle Organisationseinheiten sowie Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Kommunalaufsicht, Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtli                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |
| Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen, Transparenz über die Finanzlage der Gemeinde, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.                                                                                                                                                                                                                             |            |                                  |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  |
| Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung und zugehörige haushaltsrechtliche Verwaltungsvorschriften, Gemeindefinanzierungsgesetz, Verwaltungsvollstrec                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                  |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

|                |                                                     |            |                                  |                |                |              |              |              |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich |                                                     | 01         | Innere Verwaltung                |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe  |                                                     | 01.111     | Verwaltungssteuerung und Service |                |                |              |              |              |
| Produkt        |                                                     | 01.111.003 | Finanzmanagement                 |                |                |              |              |              |
| Nr.            | Bezeichnung                                         |            | Ergebnis<br>2013                 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                        |            |                                  |                |                |              |              |              |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |            |                                  |                |                |              |              |              |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                          |            |                                  |                |                |              |              |              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |            |                                  |                |                |              |              |              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |            |                                  |                |                |              |              |              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              |            |                                  |                |                |              |              |              |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                      |            | 76.857,37                        | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 4551000        | Erträge Veräuß. Finanzanlagen                       |            | 32,37                            |                |                |              |              |              |
| 4562000        | Säumniszuschläge/Stundungszinsen                    |            | 33.048,97                        | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 4581000        | Erträge aus Zuschreibungen                          |            | 24,19                            |                |                |              |              |              |
| 4582500        | Aufl. v. sonst. Rückst.                             |            | 43.413,34                        |                |                |              |              |              |
| 4583200        | Erträge Erstattungsansprüche<br>Dienstherrenwechsel |            | 62,50                            |                |                |              |              |              |
| 4591100        | Erträge aus Rücklastgebühren                        |            | 276,00                           |                |                |              |              |              |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                        |            |                                  |                |                |              |              |              |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                           |            |                                  |                |                |              |              |              |
| 10             | = Ordentliche Erträge                               |            | 76.857,37                        | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 11             | - Personalaufwendungen                              |            | 348.810,69                       | 330.400,00     | 267.600,00     | 270.276,00   | 274.343,00   | 278.478,00   |
| 5011000        | Dienstbezüge Beamte                                 |            | 137.083,32                       | 144.000,00     | 135.000,00     | 136.350,00   | 139.077,00   | 141.859,00   |
| 5012000        | Dienstaufw. tarifl. Besch.                          |            | 116.606,25                       | 142.000,00     | 103.000,00     | 104.030,00   | 105.070,00   | 106.121,00   |
| 5022000        | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                      |            | 9.250,89                         | 12.400,00      | 8.600,00       | 8.686,00     | 8.773,00     | 8.861,00     |
| 5032000        | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                      |            | 23.095,23                        | 32.000,00      | 21.000,00      | 21.210,00    | 21.423,00    | 21.637,00    |
| 5051000        | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                      |            | 51.016,50                        |                |                |              |              |              |
| 5061000        | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                         |            | 11.758,50                        |                |                |              |              |              |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                           |            | -21.102,00                       |                |                |              |              |              |
| 5121000        | Beitr. Versorg.-kasse Beamte                        |            | -17.127,00                       |                |                |              |              |              |
| 5141000        | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                      |            | -3.975,00                        |                |                |              |              |              |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       |            | 76.419,32                        | 61.210,00      | 52.500,00      | 52.920,00    | 53.349,00    | 53.786,00    |
| 5281000        | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte         |            | 27.799,15                        | 21.210,00      | 21.000,00      | 21.420,00    | 21.849,00    | 22.286,00    |
| 5291000        | Sonstige Dienstleistungen                           |            | 48.620,17                        | 32.000,00      | 23.500,00      | 23.500,00    | 23.500,00    | 23.500,00    |
| 5291999        | Zuführung sonst. Rückstellung                       |            |                                  | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                        |            | 25.068,11                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                                             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                                             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>03</b>                                                                             | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                                             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05</b>                                                                             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>06</b>                                                                             | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>07</b>                                                                             | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>24.650,78</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| 6562000                                                                               | Säumniszuschläge/Stundungszinsen                         | 24.350,78         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 6591100                                                                               | Einz. Rücklastschrift                                    | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08</b>                                                                             | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>195.100,00</b> | <b>252.000,00</b> | <b>440.000,00</b> | <b>440.000,00</b> | <b>440.000,00</b> |
| 6651000                                                                               | Gewinnanteile verb. Untern.                              | 0,00              | 195.100,00        | 252.000,00        | 300.000,00        | 300.000,00        | 300.000,00        |
| 6691000                                                                               | Sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        |
| <b>09</b>                                                                             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>24.650,78</b>  | <b>225.100,00</b> | <b>282.000,00</b> | <b>470.000,00</b> | <b>470.000,00</b> | <b>470.000,00</b> |
| <b>10</b>                                                                             | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>286.035,69</b> | <b>330.400,00</b> | <b>267.600,00</b> | <b>270.276,00</b> | <b>274.343,00</b> | <b>278.478,00</b> |
| 7011000                                                                               | Dienstbezüge Beamte                                      | 137.083,32        | 144.000,00        | 135.000,00        | 136.350,00        | 139.077,00        | 141.859,00        |
| 7012000                                                                               | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 116.606,25        | 142.000,00        | 103.000,00        | 104.030,00        | 105.070,00        | 106.121,00        |
| 7022000                                                                               | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 9.250,89          | 12.400,00         | 8.600,00          | 8.686,00          | 8.773,00          | 8.861,00          |
| 7032000                                                                               | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 23.095,23         | 32.000,00         | 21.000,00         | 21.210,00         | 21.423,00         | 21.637,00         |
| <b>11</b>                                                                             | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                                             | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>104.674,35</b> | <b>53.210,00</b>  | <b>44.500,00</b>  | <b>44.920,00</b>  | <b>45.349,00</b>  | <b>45.786,00</b>  |
| 7281000                                                                               | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/<br>Vorräte       | 27.739,15         | 21.210,00         | 21.000,00         | 21.420,00         | 21.849,00         | 22.286,00         |
| 7291000                                                                               | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 76.935,20         | 32.000,00         | 23.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         |
| <b>13</b>                                                                             | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                                             | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>15</b>                                                                             | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>7.569,86</b>   | <b>7.370,00</b>   | <b>9.370,00</b>   | <b>9.370,00</b>   | <b>9.370,00</b>   | <b>9.370,00</b>   |
| 7414000                                                                               | Reisekosten                                              | 20,40             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 7431000                                                                               | Geschäftsauszahlungen                                    | 7.037,46          | 7.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 7493000                                                                               | Mitgliedsbeiträge                                        | 68,00             | 70,00             | 70,00             | 70,00             | 70,00             | 70,00             |
| 7499901                                                                               | Auszahlungen Rücklastschriften                           | 444,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b>                                                                             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>398.279,90</b> | <b>390.980,00</b> | <b>321.470,00</b> | <b>324.566,00</b> | <b>329.062,00</b> | <b>333.634,00</b> |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                   |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 17                                                     | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -373.629,12      | -165.880,00    | -39.470,00     | 145.434,00   | 140.938,00   | 136.366,00   |
| 18                                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 695,37           | 760,00         | 620,00         | 620,00       | 620,00       | 320,00       |
| 6861000                                                | Rückflüsse aus Ausleihungen                                   | 695,37           | 760,00         | 620,00         | 620,00       | 620,00       | 320,00       |
| 23                                                     | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 695,37           | 760,00         | 620,00         | 620,00       | 620,00       | 320,00       |
| 24                                                     | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0,00             | 2.342.350,00   | 2.412.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 7848000                                                | Ausz. Erw. so Finanzanlagen                                   | 0,00             | 2.342.350,00   | 2.412.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 28                                                     | - Auszahlungen von aktivierbaren 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             | 2.342.350,00   | 2.412.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 31                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)          | 695,37           | -2.341.590,00  | -2.411.380,00  | -299.380,00  | -299.380,00  | -299.680,00  |
| 32                                                     | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)      | -372.933,75      | -2.507.470,00  | -2.450.850,00  | -153.946,00  | -158.442,00  | -163.314,00  |
| 33                                                     | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                     | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                     | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36                                                     | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 01.111.004 Bauhof</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                  |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01         | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.111     | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.111.004 | Bauhof                           |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |
| Fachbereich III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                  |
| Josef Blasen<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |
| <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> |            |                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  |
| Einwohner, Vereine und Nutzungsberechtigte, Auftraggeber politische Gremien und Fachbereiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                  |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                  |
| Aufträge der Fachbereiche, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien, sonst. Verordnungen, DIN-Normen, Politische Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                  |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

| <b>Produktbereich</b> | 01                                                   | Innere Verwaltung                |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 01.111                                               | Verwaltungssteuerung und Service |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produkt</b>        | 01.111.004                                           | Bauhof                           |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013                 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |  |
| <b>01</b>             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>24.703,67</b>                 | <b>22.684,00</b>  | <b>24.704,00</b>  | <b>24.704,00</b>  | <b>24.704,00</b>  | <b>24.704,00</b>  |  |
| 4161000               | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 24.703,67                        | 22.684,00         | 24.704,00         | 24.704,00         | 24.704,00         | 24.704,00         |  |
| <b>03</b>             | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>04</b>             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>05</b>             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>600,52</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 4411000               | Mieten und Pachten                                   | 600,52                           |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>06</b>             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>574,59</b>                    | <b>8.600,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.100,00</b>   |  |
| 4485200               | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser               | 13,19                            | 4.200,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |  |
| 4485300               | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser             |                                  | 4.300,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |  |
| 4487000               | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                       | 270,12                           |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 4488000               | Kostenerst. übriger Bereich                          | 291,28                           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| <b>07</b>             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>260,00</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 4543000               | Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG < 410 EURO)             | 260,00                           |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>08</b>             | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>1.995,05</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 4711000               | Aktivierte Eigenleistungen                           | 1.995,05                         |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 4721000               | Bestandsveränderungen                                | 43.963,12                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>09</b>             | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>43.963,12</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>72.096,95</b>                 | <b>31.284,00</b>  | <b>32.804,00</b>  | <b>32.804,00</b>  | <b>32.804,00</b>  | <b>32.804,00</b>  |  |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>718.873,21</b>                | <b>768.000,00</b> | <b>698.500,00</b> | <b>705.485,00</b> | <b>712.541,00</b> | <b>719.666,00</b> |  |
| 5012000               | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 561.557,09                       | 592.000,00        | 545.000,00        | 550.450,00        | 555.955,00        | 561.514,00        |  |
| 5022000               | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 60.280,46                        | 51.000,00         | 45.500,00         | 45.955,00         | 46.415,00         | 46.879,00         |  |
| 5032000               | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 97.035,66                        | 125.000,00        | 108.000,00        | 109.080,00        | 110.171,00        | 111.273,00        |  |
| <b>12</b>             | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>13</b>             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>133.228,34</b>                | <b>131.000,00</b> | <b>117.000,00</b> | <b>114.500,00</b> | <b>114.500,00</b> | <b>114.500,00</b> |  |
| 5241000               | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | 11.156,77                        | 9.500,00          | 17.500,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |  |
| 5251000               | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | 100.810,03                       | 100.000,00        | 84.000,00         | 84.000,00         | 84.000,00         | 84.000,00         |  |
| 5255000               | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 9.821,95                         | 11.000,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |  |
| 5281000               | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte          | 4.011,06                         | 4.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| 5281011               | Aufwendungen für Heizöl                              | 6.811,36                         | 6.500,00          |                   |                   |                   |                   |  |
| 5281999               | Aufwendungen für VGs < 410 €                         | 617,17                           |                   |                   |                   |                   |                   |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof |                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Blankenheim                           |                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                            | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| <b>14</b>                                      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     | <b>73.394,33</b>   | <b>67.598,00</b>   | <b>73.283,00</b>   | <b>73.283,00</b>   | <b>73.283,00</b>   | <b>73.283,00</b>   |
| 5711300                                        | Abschreibungen Gebäude                                  | 24.700,00          | 24.700,00          | 24.700,00          | 24.700,00          | 24.700,00          | 24.700,00          |
| 5711710                                        | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.                | 43.755,86          |                    | 43.756,00          | 43.756,00          | 43.756,00          | 43.756,00          |
| 5711720                                        | Abschreibungen Fahrzeuge                                |                    | 35.908,00          |                    |                    |                    |                    |
| 5711800                                        | Abschreibungen BGA                                      | 4.826,61           | 4.827,00           | 4.827,00           | 4.827,00           | 4.827,00           | 4.827,00           |
| 5711990                                        | Abschreibungen GWG                                      | 111,86             | 2.163,00           |                    |                    |                    |                    |
| <b>15</b>                                      | <b>- Transferaufwendungen</b>                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>16</b>                                      | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                          | <b>15.317,55</b>   | <b>17.700,00</b>   | <b>32.550,00</b>   | <b>31.550,00</b>   | <b>31.550,00</b>   | <b>31.550,00</b>   |
| 5414000                                        | Reisekosten                                             | 3.667,44           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 5415000                                        | Aus- und Fortbildung                                    | 321,30             | 2.000,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 5416000                                        | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                          | 2.020,00           | 2.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 5422000                                        | Mieten und Pachten                                      | 6.312,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           |
| 5431000                                        | Geschäftsaufwendungen                                   | 1.449,53           | 2.000,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 5431999                                        | Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR               |                    |                    | 1.000,00           |                    |                    |                    |
| 5441000                                        | Steuern, Vers., Schadensfälle                           | 1.547,28           | 1.700,00           | 15.550,00          | 15.550,00          | 15.550,00          | 15.550,00          |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>940.813,43</b>  | <b>984.298,00</b>  | <b>921.333,00</b>  | <b>924.818,00</b>  | <b>931.874,00</b>  | <b>938.999,00</b>  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-868.716,48</b> | <b>-953.014,00</b> | <b>-888.529,00</b> | <b>-892.014,00</b> | <b>-899.070,00</b> | <b>-906.195,00</b> |
|                                                | (=Zeilen 10 und 17)                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>19</b>                                      | <b>+ Finanzerträge</b>                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4691200                                        | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>20</b>                                      | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-868.716,48</b> | <b>-953.014,00</b> | <b>-888.529,00</b> | <b>-892.014,00</b> | <b>-899.070,00</b> | <b>-906.195,00</b> |
| <b>23</b>                                      | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24                                             |                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5911000                                        | Außerordentliche Aufwendungen                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b>                                      | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-868.716,48</b> | <b>-953.014,00</b> | <b>-888.529,00</b> | <b>-892.014,00</b> | <b>-899.070,00</b> | <b>-906.195,00</b> |
| <b>27</b>                                      | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>669.153,06</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4811000                                        | Erträge aus ILV                                         | 669.153,06         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28</b>                                      | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-199.563,42</b> | <b>-953.014,00</b> | <b>-888.529,00</b> | <b>-892.014,00</b> | <b>-899.070,00</b> | <b>-906.195,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                         |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                          | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                    | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                    | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>03</b>                                    | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                    | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05</b>                                    | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>600,52</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6411000                                      | Mieten und Pachten                                       | 600,52            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>06</b>                                    | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>574,59</b>     | <b>8.600,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.100,00</b>   |
| 6485200                                      | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 13,19             | 4.200,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 6485300                                      | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser                 | 0,00              | 4.300,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 6487000                                      | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 270,12            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6488000                                      | Kostenerst. übriger Bereich                              | 291,28            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>07</b>                                    | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                    | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.175,11</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.100,00</b>   |
| <b>10</b>                                    | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>718.873,21</b> | <b>758.000,00</b> | <b>698.500,00</b> | <b>705.485,00</b> | <b>712.541,00</b> | <b>719.666,00</b> |
| 7012000                                      | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 561.557,09        | 582.000,00        | 545.000,00        | 550.450,00        | 555.955,00        | 561.514,00        |
| 7022000                                      | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 60.280,46         | 51.000,00         | 45.500,00         | 45.955,00         | 46.415,00         | 46.879,00         |
| 7032000                                      | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 97.035,66         | 125.000,00        | 108.000,00        | 109.080,00        | 110.171,00        | 111.273,00        |
| <b>11</b>                                    | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                    | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>129.540,91</b> | <b>131.000,00</b> | <b>117.000,00</b> | <b>114.500,00</b> | <b>114.500,00</b> | <b>114.500,00</b> |
| 7241000                                      | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 10.773,53         | 9.500,00          | 17.500,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 7251000                                      | Unterhaltung von Fahrzeugen                              | 98.666,43         | 100.000,00        | 84.000,00         | 84.000,00         | 84.000,00         | 84.000,00         |
| 7255000                                      | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 9.304,49          | 11.000,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |
| 7281000                                      | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte          | 3.985,10          | 4.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 7281011                                      | Ausz. f. Heizöl                                          | 6.811,36          | 6.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>13</b>                                    | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                    | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>15</b>                                    | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>12.816,38</b>  | <b>17.700,00</b>  | <b>31.550,00</b>  | <b>31.550,00</b>  | <b>31.550,00</b>  | <b>31.550,00</b>  |
| 7414000                                      | Reisekosten                                              | 3.736,44          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 7415000                                      | Aus- und Fortbildung                                     | 321,30            | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 7416000                                      | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                           | 716,78            | 2.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 7422000                                      | Mieten und Pachten                                       | 6.312,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 7431000                                      | Geschäftsauszahlungen                                    | 1.409,86          | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof |                                                                      |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Blankenheim                         |                                                                      |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| 7441000                                      | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 320,00             | 1.700,00             | 15.550,00          | 15.550,00          | 15.550,00          | 15.550,00          |
| <b>16</b>                                    | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>861.230,50</b>  | <b>906.700,00</b>    | <b>847.050,00</b>  | <b>851.535,00</b>  | <b>858.591,00</b>  | <b>865.716,00</b>  |
| <b>17</b>                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-860.055,39</b> | <b>-898.100,00</b>   | <b>-838.950,00</b> | <b>-843.435,00</b> | <b>-850.491,00</b> | <b>-857.616,00</b> |
| <b>18</b>                                    | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>19</b>                                    | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br/>Sachanlagen</b>        | <b>260,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6832000                                      | Einz. Veräuß. immaterielle VG                                        | 260,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>20</b>                                    | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br/>Finanzanlag</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b>                                    | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                    | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>260,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>24</b>                                    | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br/>Gebäuden</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b>                                    | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>                                    | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br/>Anlageverm.</b>        | <b>65.021,14</b>   | <b>138.900,00</b>    | <b>120.400,00</b>  | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    |
| 7831000                                      | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                         | 64.403,97          | 138.900,00           | 119.400,00         | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 7832000                                      | Auszahlungen GWG (< 410)                                             | 617,17             | 0,00                 | 1.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>27</b>                                    | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von<br/>Finanzanlagen</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>28</b>                                    | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>29</b>                                    | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b>                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>65.021,14</b>   | <b>138.900,00</b>    | <b>120.400,00</b>  | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    |
| <b>31</b>                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br/>23 und 30)</b>      | <b>-64.761,14</b>  | <b>-138.900,00</b>   | <b>-120.400,00</b> | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   |
| <b>32</b>                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>-924.816,53</b> | <b>-1.037.000,00</b> | <b>-959.350,00</b> | <b>-846.935,00</b> | <b>-853.991,00</b> | <b>-861.116,00</b> |
| <b>33</b>                                    | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>34</b>                                    | <b>+ Aufnahme von Krediten zur<br/>Liquiditätssicherung</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof                  |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| Gemeinde Blankenheim                                     |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 |  |
| 0711.0001 Pritsche Bauhof                                | -35.196,63                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 35.196,63                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0013 BGA Bauhof<br>Maschinen                        | 0,00                        | -2.000,00      | -2.000,00      | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00<br>-2.000,00     |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 2.000,00       | 2.000,00       | 0,00                              | 2.000,00           | 2.000,00<br>2.000,00       |  |
| 0711.0022 Tandem-Dreiseitenkipper                        | -25.525,50                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 25.525,50                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0026 Radlader                                       | 0,00                        | -72.000,00     | -70.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 72.000,00      | 70.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0027 Arm für<br>Auslegemäher Unimog                 | 0,00                        | -35.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 35.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0028 Hydraulikhammer für<br>JCB                     | 0,00                        | -12.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 12.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0029 Erdbohrer für JCB                              | 0,00                        | -10.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 10.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0030 Mähwerk für Iseki                              | 0,00                        | -5.500,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 5.500,00       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0031 Nivelliergerät                                 | 0,00                        | -900,00        | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 900,00         | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0034 Walze                                          | 0,00                        | 0,00           | -22.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 22.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0035 Rüttelplatte                                   | 0,00                        | 0,00           | -3.200,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.200,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0036 Stampfer                                       | 0,00                        | 0,00           | -3.700,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.700,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0037 Anhänger (klein)                               | 0,00                        | 0,00           | -6.500,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 6.500,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0038 Zubehör Ford Pritsche                          | 0,00                        | 0,00           | -3.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0039 Baustellenwagen                                | 0,00                        | 0,00           | -5.500,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 5.500,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>                                                                                                                                                                                                 |            |                                    |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 01         | Innere Verwaltung                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 01.111     | Verwaltungssteuerung und Service   |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.111.005 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                    |
| Fachbereich III                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                    |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                    |
| Maria Nelles, Sabrina Steffes, Erich Schell, Christoph Diederich,<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles                                                                                                                                        |            |                                    |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                    |
| 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. |            |                                    |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                    |
| 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.             |            |                                    |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                    |
| 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.         |            |                                    |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                    |
| Auftrag durch Fachbereiche, Verwaltungsführung und Rat. HOAI, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung.                                              |            |                                    |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

**Produkt** 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                     | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                                                               | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                  | <b>26.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6141000                                                                                                 | Zuw. lfd Zwecke vom Land                                     | 25.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6147000                                                                                                 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                               | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>03</b>                                                                                               | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>475,00</b>     | <b>37.400,00</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  |
| 6321000                                                                                                 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                                | 475,00            | 37.400,00         | 37.500,00         | 37.500,00         | 37.500,00         | 37.500,00         |
| <b>05</b>                                                                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                  | <b>188.978,67</b> | <b>192.895,00</b> | <b>188.095,00</b> | <b>188.095,00</b> | <b>188.095,00</b> | <b>162.800,00</b> |
| 6411000                                                                                                 | Mieten und Pachten                                           | 176.814,97        | 192.895,00        | 188.095,00        | 188.095,00        | 188.095,00        | 162.800,00        |
| 6421000                                                                                                 | Einzahlungen aus Verkauf                                     | 12.163,70         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>06</b>                                                                                               | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                   | <b>46.072,64</b>  | <b>36.555,00</b>  | <b>36.555,00</b>  | <b>10.665,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6480500                                                                                                 | Einz. aus Ko-erst. Bund<br>Klimaschutzmanagement             | 25.890,00         | 36.555,00         | 36.555,00         | 10.665,00         | 0,00              | 0,00              |
| 6483000                                                                                                 | Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.                                | -48.116,97        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6484000                                                                                                 | Kostenerst. von gesetzl.<br>Sozialversicherungen             | 29.549,64         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6485200                                                                                                 | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                       | 739,62            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6487000                                                                                                 | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                               | 4.945,99          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6488000                                                                                                 | Kostenerst. übriger Bereich                                  | 33.064,36         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>07</b>                                                                                               | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                               | <b>6.853,73</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6565000                                                                                                 | Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge                   | 6.853,73          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08</b>                                                                                               | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                                                               | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>269.080,04</b> | <b>266.850,00</b> | <b>262.150,00</b> | <b>236.260,00</b> | <b>225.595,00</b> | <b>200.300,00</b> |
| <b>10</b>                                                                                               | <b>- Personalauszahlungen</b>                                | <b>284.091,48</b> | <b>294.400,00</b> | <b>249.100,00</b> | <b>288.875,00</b> | <b>305.092,00</b> | <b>309.270,00</b> |
| 7011000                                                                                                 | Dienstbezüge Beamte                                          | 43.726,36         | 49.000,00         | 59.000,00         | 59.590,00         | 60.782,00         | 61.998,00         |
| 7012000                                                                                                 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                               | 187.376,69        | 153.000,00        | 147.000,00        | 148.470,00        | 149.955,00        | 151.454,00        |
| 7012500                                                                                                 | Personalkosten Klimaschutzmanagement                         | 0,00              | 48.400,00         | 1.600,00          | 38.900,00         | 52.020,00         | 53.060,00         |
| 7022000                                                                                                 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                               | 15.119,98         | 13.000,00         | 12.500,00         | 12.625,00         | 12.752,00         | 12.879,00         |
| 7032000                                                                                                 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                               | 37.868,45         | 31.000,00         | 29.000,00         | 29.290,00         | 29.583,00         | 29.879,00         |
| <b>11</b>                                                                                               | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                                                               | <b>- Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>     | <b>222.264,44</b> | <b>314.800,00</b> | <b>219.000,00</b> | <b>200.220,00</b> | <b>194.000,00</b> | <b>194.000,00</b> |
| 7211100                                                                                                 | Ausz. Instandhaltungsrückst.                                 | 2.701,36          | 28.000,00         | 33.000,00         | 6.220,00          | 0,00              | 0,00              |
| 7232500                                                                                                 | Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)            | 10.686,99         | 14.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7238000                                                                                                 | Erstattungen übrige Bereiche                                 | 0,00              | 25.000,00         | 20.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 7241000                                                                                                 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul.<br>Anlagen            | 167.443,24        | 190.700,00        | 142.500,00        | 160.000,00        | 160.000,00        | 160.000,00        |
| 7255000                                                                                                 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                               | 1.894,32          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement |                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                     |                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| 7281000                                                                  | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/<br>Vorräte                   | 95,33              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7281011                                                                  | Ausz. f. Heizöl                                                      | 36.844,57          | 34.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7281500                                                                  | Auszahlungen f. Sachleistungen<br>Klimamanagement                    | 2.360,63           | 9.000,00           | 4.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7291000                                                                  | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                                   | 238,00             | 9.500,00           | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>13</b>                                                                | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>14</b>                                                                | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>15</b>                                                                | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>5.291,15</b>    | <b>21.300,00</b>   | <b>18.100,00</b>   | <b>18.100,00</b>   | <b>18.100,00</b>   | <b>18.100,00</b>   |
| 7414000                                                                  | Reisekosten                                                          | 771,84             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 7416000                                                                  | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                                       | 64,61              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7431000                                                                  | Geschäftsauszahlungen                                                | 3.926,69           | 10.300,00          | 10.300,00          | 10.300,00          | 10.300,00          | 10.300,00          |
| 7441000                                                                  | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 528,01             | 8.000,00           | 6.800,00           | 6.800,00           | 6.800,00           | 6.800,00           |
| 7499000                                                                  | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                                       | 0,00               | 2.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b>                                                                | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>511.647,07</b>  | <b>630.500,00</b>  | <b>486.200,00</b>  | <b>507.195,00</b>  | <b>517.192,00</b>  | <b>521.370,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-242.567,03</b> | <b>-363.650,00</b> | <b>-224.050,00</b> | <b>-270.935,00</b> | <b>-291.597,00</b> | <b>-321.070,00</b> |
| <b>18</b>                                                                | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>42.000,00</b>   | <b>99.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6811000                                                                  | Inv.-Zuwendungen vom Land                                            | 0,00               | 99.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6818000                                                                  | Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche                                       | 42.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>19</b>                                                                | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br/>Sachanlagen</b>        | <b>210.720,26</b>  | <b>220.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>  |
| 6821000                                                                  | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude                                       | 210.720,26         | 220.000,00         | 170.000,00         | 170.000,00         | 170.000,00         | 170.000,00         |
| <b>20</b>                                                                | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br/>Finanzanlag</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b>                                                                | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>252.720,26</b>  | <b>319.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>  |
| <b>24</b>                                                                | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br/>Gebäuden</b>        | <b>421.785,87</b>  | <b>148.400,00</b>  | <b>35.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7821000                                                                  | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                                    | 421.785,87         | 148.400,00         | 35.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b>                                                                | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>99.433,17</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7851000                                                                  | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                           | 99.433,17          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>26</b>                                                                | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br/>Anlageverm.</b>        | <b>989,99</b>      | <b>2.124,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 7831000                                                                  | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                         | 0,00               | 2.124,00           | 2.200,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 7832000                                                                  | Auszahlungen GWG (< 410)                                             | 989,99             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                           |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                     | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 27                                                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                                                                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                                                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                                                                      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 522.209,03       | 150.524,00     | 37.200,00      | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 31                                                                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)      | -269.488,77      | 168.476,00     | 132.800,00     | 169.000,00   | 169.000,00   | 169.000,00   |
| 32                                                                                                      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31) | -512.055,80      | -195.174,00    | -91.250,00     | -101.935,00  | -122.597,00  | -152.070,00  |
| 33                                                                                                      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                                                                      | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                                                                      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36                                                                                                      | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37                                                                                                      | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

|                       |    |                        |
|-----------------------|----|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02 | Sicherheit und Ordnung |
|-----------------------|----|------------------------|

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                        |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                                   | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                   | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
| 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          |
| <b>03</b>                                                   | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                   | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>76.108,80</b>  | <b>128.150,00</b> | <b>107.400,00</b> | <b>107.400,00</b> | <b>107.400,00</b> | <b>107.400,00</b> |
| 6311000                                                     | Verwaltungsgebühren                                      | 49.364,98         | 102.400,00        | 82.400,00         | 82.400,00         | 82.400,00         | 82.400,00         |
| 6321000                                                     | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 26.743,82         | 25.750,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>05</b>                                                   | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>4.390,46</b>   | <b>1.750,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 6411000                                                     | Mieten und Pachten                                       | 3.999,96          | 750,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6421000                                                     | Einzahlungen aus Verkauf                                 | 390,50            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>06</b>                                                   | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>20.696,04</b>  | <b>13.750,00</b>  | <b>19.750,00</b>  | <b>15.750,00</b>  | <b>20.750,00</b>  | <b>18.750,00</b>  |
| 6481000                                                     | Kostenerstattungen vom Land                              | 2.819,09          | 3.000,00          | 4.000,00          | 0,00              | 5.000,00          | 3.000,00          |
| 6482000                                                     | Kostenerst. Gemeinden (GV)                               | 2.535,90          | 4.750,00          | 7.750,00          | 7.750,00          | 7.750,00          | 7.750,00          |
| 6485200                                                     | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 383,48            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6487000                                                     | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 2.828,94          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6488000                                                     | Kostenerst. übriger Bereich                              | 12.128,63         | 6.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>07</b>                                                   | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>21.449,15</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  |
| 6561000                                                     | Bußgelder                                                | 21.449,15         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| <b>08</b>                                                   | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>125.144,45</b> | <b>168.150,00</b> | <b>152.650,00</b> | <b>148.650,00</b> | <b>153.650,00</b> | <b>151.650,00</b> |
| <b>10</b>                                                   | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>221.718,37</b> | <b>288.000,00</b> | <b>247.500,00</b> | <b>249.975,00</b> | <b>253.082,00</b> | <b>256.233,00</b> |
| 7011000                                                     | Dienstbezüge Beamte                                      | 62.786,86         | 58.000,00         | 60.000,00         | 60.600,00         | 61.812,00         | 63.049,00         |
| 7012000                                                     | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                           | 124.067,23        | 176.000,00        | 146.000,00        | 147.460,00        | 148.934,00        | 150.424,00        |
| 7022000                                                     | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 9.594,44          | 15.500,00         | 12.500,00         | 12.625,00         | 12.752,00         | 12.880,00         |
| 7032000                                                     | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 25.269,84         | 38.500,00         | 29.000,00         | 29.290,00         | 29.584,00         | 29.880,00         |
| <b>11</b>                                                   | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                   | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>179.613,14</b> | <b>198.000,00</b> | <b>176.400,00</b> | <b>135.200,00</b> | <b>144.200,00</b> | <b>135.200,00</b> |
| 7211100                                                     | Ausz. Instandhaltungsrückst.                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.000,00          | 0,00              |
| 7241000                                                     | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 68.916,60         | 63.900,00         | 87.700,00         | 49.000,00         | 49.000,00         | 49.000,00         |
| 7242000                                                     | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt        | 8.723,69          | 8.500,00          | 10.500,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 7251900                                                     | Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)                     | 45.831,88         | 50.000,00         | 27.200,00         | 27.200,00         | 27.200,00         | 27.200,00         |
| 7255900                                                     | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)                  | 9.359,92          | 5.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 7281000                                                     | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte          | 0,00              | 500,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 7281011                                                     | Ausz. f. Heizöl                                          | 9.641,82          | 7.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7281012                                                     | Ausz. f. Gas                                             | 10.296,77         | 7.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung |                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                        |                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| 7281900                                                     | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen ( Budget)                     | 2.341,56           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 7291000                                                     | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                                   | 24.500,90          | 53.500,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          |
| <b>13</b>                                                   | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>14</b>                                                   | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>3.412,06</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    |
| 7318900                                                     | Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)                         | 3.412,06           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| <b>15</b>                                                   | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>84.994,00</b>   | <b>118.200,00</b>  | <b>130.900,00</b>  | <b>100.500,00</b>  | <b>128.500,00</b>  | <b>114.500,00</b>  |
| 7412000                                                     | Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte                                       | 0,00               | 100,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7414000                                                     | Reisekosten                                                          | 1.795,12           | 1.500,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 7421000                                                     | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                       | 20.710,25          | 26.600,00          | 25.800,00          | 21.800,00          | 29.800,00          | 25.800,00          |
| 7422900                                                     | Mieten und Pachten (Budget)                                          | 306,72             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 7431000                                                     | Geschäftsauszahlungen                                                | 9.008,70           | 27.400,00          | 26.000,00          | 6.000,00           | 26.000,00          | 16.000,00          |
| 7441000                                                     | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 11.538,54          | 17.700,00          | 32.500,00          | 32.500,00          | 32.500,00          | 32.500,00          |
| 7493000                                                     | Mitgliedsbeiträge                                                    | 4.468,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 7499000                                                     | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                                       | 16.482,33          | 22.000,00          | 14.400,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 7499900                                                     | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)                              | 20.684,34          | 18.000,00          | 25.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| <b>16</b>                                                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>489.737,57</b>  | <b>605.500,00</b>  | <b>556.100,00</b>  | <b>486.975,00</b>  | <b>527.082,00</b>  | <b>507.233,00</b>  |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-364.593,12</b> | <b>-437.350,00</b> | <b>-403.450,00</b> | <b>-338.325,00</b> | <b>-373.432,00</b> | <b>-355.583,00</b> |
| <b>18</b>                                                   | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>19</b>                                                   | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>20</b>                                                   | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b>                                                   | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                   | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>24</b>                                                   | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>0,00</b>        | <b>22.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7821000                                                     | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                                    | 0,00               | 22.000,00          | 30.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b>                                                   | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>2.622,21</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7851000                                                     | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                           | 2.622,21           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>26</b>                                                   | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>29.808,48</b>   | <b>325.877,00</b>  | <b>288.800,00</b>  | <b>47.500,00</b>   | <b>47.500,00</b>   | <b>47.500,00</b>   |
| 7831000                                                     | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                         | 10.115,03          | 269.650,00         | 231.300,00         | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 7832500                                                     | Auszahlungen für Festwerte                                           | 14.036,16          | 56.227,00          | 45.500,00          | 45.500,00          | 45.500,00          | 45.500,00          |
| 7832000                                                     | Auszahlungen GWG (< 410)                                             | 5.657,29           | 0,00               | 12.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                           |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 27                                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                                                         | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 32.430,69        | 347.877,00     | 318.800,00     | 47.500,00    | 47.500,00    | 47.500,00    |
| 31                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)      | -32.430,69       | -347.877,00    | -318.800,00    | -47.500,00   | -47.500,00   | -47.500,00   |
| 32                                                                                         | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31) | -397.023,81      | -785.227,00    | -722.250,00    | -385.825,00  | -420.932,00  | -403.083,00  |
| 33                                                                                         | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                                                         | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                                                         | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36                                                                                         | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37                                                                                         | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung   |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| Gemeinde Blankenheim                                     |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 |  |
| 0121.0003 Lizenz Signaturpad<br>Bürgerbüro               | 0,00                        | -750,00        | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 750,00         | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0342.0005 Feuerwehrgerätehaus<br>Ahrhütte                | 0,00                        | -22.000,00     | -22.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br>Grundst u. Gebäuden | 0,00                        | 22.000,00      | 22.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0342.0017 Sektionaltore FWGH<br>Blankenheimerdorf        | 0,00                        | 0,00           | -8.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br>Grundst u. Gebäuden | 0,00                        | 0,00           | 8.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0006 LF 10/6 Hüngersdorf                            | -116,22                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 116,22                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0019 TSF-S Alendorf                                 | -382,11                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 382,11                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0023 TSF-W Waldorf                                  | 0,00                        | -105.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 105.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0024 TSF-W Rohr                                     | -2.123,88                   | -105.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 2.123,88                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 105.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0025 TSF-S Ahrhütte                                 | 0,00                        | -30.000,00     | -30.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 30.000,00      | 30.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0032 TSF-W Feuerwehr<br>Reetz                       | 0,00                        | 0,00           | -130.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 130.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0040 3 Stromerzeuger                                | 0,00                        | 0,00           | -12.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 12.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0041 2 Tauchpumpen                                  | 0,00                        | 0,00           | -3.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0042 2 Motorsägen                                   | 0,00                        | 0,00           | -1.800,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 1.800,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0043 MTF Blankenheim                                | 0,00                        | 0,00           | -30.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 30.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0044 Anhängerkupplung<br>u.a. TLF Dollendorf        | 0,00                        | 0,00           | -3.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0045 Geräteschlitten<br>Stromerzeuger TLF Hüdorf    | 0,00                        | 0,00           | -1.800,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 1.800,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b> |                                      |                        |                        |                                           |                            |                                     |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Gemeinde Blankenheim                                          |                                      |                        |                        |                                           |                            |                                     |  |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                        | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan<br/>2016</b> | <b>Finanzplan<br/>2017<br/>2018</b> |  |
| 0811.0011 Funktechnische<br>Geräte                            | -8.148,97                            | 0,00                   | -5.000,00              | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm.      | 8.148,97                             | 0,00                   | 5.000,00               | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        |  |
| 0811.0012 Rettungsgeräte                                      | 0,00                                 | -6.500,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm.      | 0,00                                 | 6.500,00               | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        |  |
| 0811.0037 BGA Feuerwehr                                       | -157,44                              | -5.000,00              | -1.000,00              | 0,00                                      | -1.000,00                  | -1.000,00<br>-1.000,00              |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm.      | 157,44                               | 5.000,00               | 1.000,00               | 0,00                                      | 1.000,00                   | 1.000,00<br>1.000,00                |  |
| 0811.0053 GWG 02122001                                        | 0,00                                 | -1.000,00              | -1.000,00              | 0,00                                      | -1.000,00                  | -1.000,00<br>-1.000,00              |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm.      | 0,00                                 | 1.000,00               | 1.000,00               | 0,00                                      | 1.000,00                   | 1.000,00<br>1.000,00                |  |
| 0811.0088 Kompressor<br>Luftspeisung FWHaus LO                | 0,00                                 | -900,00                | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm.      | 0,00                                 | 900,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        |  |
| 0811.0089 Stromerzeuger LG<br>Dollendorf                      | 0,00                                 | -6.500,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm.      | 0,00                                 | 6.500,00               | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        |  |
| 0811.0091 Nachrüstung<br>Kleiderspinde Ri / Re / Mü           | 0,00                                 | -9.000,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm.      | 0,00                                 | 9.000,00               | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        |  |
| 0811.0099<br>Einsatzstellenbeleuchtung Feuer                  | 0,00                                 | 0,00                   | -2.200,00              | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm.      | 0,00                                 | 0,00                   | 2.200,00               | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        |  |
| 0811.0100 Medien Feuerwehr                                    | 0,00                                 | 0,00                   | -3.000,00              | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm.      | 0,00                                 | 0,00                   | 3.000,00               | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        |  |
| 0811.0101 Kleiderspinde FWGH<br>Blankenheim                   | 0,00                                 | 0,00                   | -6.000,00              | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm.      | 0,00                                 | 0,00                   | 6.000,00               | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        |  |
| 0811.0102 Rollcontainer GW L<br>Blankenheimerdorf             | 0,00                                 | 0,00                   | -1.500,00              | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm.      | 0,00                                 | 0,00                   | 1.500,00               | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        |  |
| 1540.0004<br>Verkehrsmessgerät/LED Geschw                     | -1.966,06                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm.      | 1.966,06                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00<br>0,00                        |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen |                                                      |                        |                   |                   |              |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                         |                                                      |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                        | 02                                                   | Sicherheit und Ordnung |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                         | 02.121                                               | Statistik und Wahlen   |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                               | 02.121.001                                           | Statistik und Wahlen   |                   |                   |              |                   |                   |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013       | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016 | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                    | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>02</b>                                                    | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>03</b>                                                    | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>04</b>                                                    | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>05</b>                                                    | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>06</b>                                                    | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>2.819,09</b>        | <b>3.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |              | <b>5.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 4481000                                                      | Kostenerstattungen vom Land                          | 2.819,09               | 3.000,00          | 4.000,00          |              | 5.000,00          | 3.000,00          |
| <b>07</b>                                                    | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>7.946,20</b>        |                   |                   |              |                   |                   |
| 4582100                                                      | Aufl. v. Pensionsrückstellungen                      | 5.914,00               |                   |                   |              |                   |                   |
| 4582200                                                      | Aufl. von Beihilferückst.                            | 2.032,20               |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>08</b>                                                    | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>09</b>                                                    | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>10</b>                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>10.765,29</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |              | <b>5.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>11</b>                                                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>7.557,27</b>        |                   |                   |              |                   |                   |
| 5011000                                                      | Dienstbezüge Beamte                                  | 6.261,27               |                   |                   |              |                   |                   |
| 5051000                                                      | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 1.296,00               |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>12</b>                                                    | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>13</b>                                                    | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>14</b>                                                    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>15</b>                                                    | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>16</b>                                                    | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>6.321,91</b>        | <b>24.300,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |              | <b>28.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  |
| 5421000                                                      | Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit                | 2.730,00               | 4.300,00          | 4.000,00          |              | 8.000,00          | 4.000,00          |
| 5431000                                                      | Geschäftsaufwendungen                                | 3.591,91               | 20.000,00         | 20.000,00         |              | 20.000,00         | 10.000,00         |
| <b>17</b>                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>13.879,18</b>       | <b>24.300,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |              | <b>28.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  |
| <b>18</b>                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-3.113,89</b>       | <b>-21.300,00</b> | <b>-20.000,00</b> |              | <b>-23.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> |
|                                                              | (=Zeilen 10 und 17)                                  |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>19</b>                                                    | <b>+ Finanzerträge</b>                               |                        |                   |                   |              |                   |                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                       |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 2.819,09         | 3.000,00       | 4.000,00       | 0,00         | 5.000,00     | 3.000,00     |
| 6481000                                                    | Kostenerstattungen vom Land                                   | 2.819,09         | 3.000,00       | 4.000,00       | 0,00         | 5.000,00     | 3.000,00     |
| 07                                                         | + Sonstige Einzahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                         | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 2.819,09         | 3.000,00       | 4.000,00       | 0,00         | 5.000,00     | 3.000,00     |
| 10                                                         | - Personalauszahlungen                                        | 6.261,27         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7011000                                                    | Dienstbezüge Beamte                                           | 6.261,27         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                         | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                         | - Transferausszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                         | - Sonstige Auszahlungen                                       | 6.060,58         | 24.300,00      | 24.000,00      | 0,00         | 28.000,00    | 14.000,00    |
| 7421000                                                    | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                | 2.730,00         | 4.300,00       | 4.000,00       | 0,00         | 8.000,00     | 4.000,00     |
| 7431000                                                    | Geschäftsauszahlungen                                         | 3.330,58         | 20.000,00      | 20.000,00      | 0,00         | 20.000,00    | 10.000,00    |
| 16                                                         | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 12.321,85        | 24.300,00      | 24.000,00      | 0,00         | 28.000,00    | 14.000,00    |
| 17                                                         | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -9.502,76        | -21.300,00     | -20.000,00     | 0,00         | -23.000,00   | -11.000,00   |
| 18                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                            |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                            |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02         | Sicherheit und Ordnung                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02.122     | Ordnungsangelegenheiten                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02.122.001 | Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                            |
| Fachbereich I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                            |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                            |
| Ferdinand Hoss, Rosemarie Krings, Brigitte Heller, Rita Wielspütz, Maike Schmitt<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                            |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                            |
| 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. |            |                                            |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                            |
| 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.                                                                          |            |                                            |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                            |
| 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.                        |            |                                            |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                            |
| Sonn- und Feiertagsgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Psychischkrankengesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                            |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr</b> |                                                      |                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                                      |                                                      |                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                                     | 02                                                   | Sicherheit und Ordnung                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                      | 02.122                                               | Ordnungsangelegenheiten                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                                            | 02.122.001                                           | Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013                           | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                                                 | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                                                                 | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>255,56</b>                              | <b>256,00</b>     | <b>256,00</b>     | <b>256,00</b>     | <b>256,00</b>     | <b>256,00</b>     |
| 4161000                                                                                   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 255,56                                     | 256,00            | 256,00            | 256,00            | 256,00            | 256,00            |
| <b>03</b>                                                                                 | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                                                                 | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>49.119,48</b>                           | <b>100.750,00</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |
| 4311000                                                                                   | Verwaltungsgebühren                                  | 49.119,48                                  | 100.000,00        | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |
| 4321000                                                                                   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        |                                            | 750,00            |                   |                   |                   |                   |
| <b>05</b>                                                                                 | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>388,70</b>                              | <b>1.750,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 4411000                                                                                   | Mieten und Pachten                                   |                                            | 750,00            |                   |                   |                   |                   |
| 4421000                                                                                   | Erträge aus Verkauf                                  | 388,70                                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>06</b>                                                                                 | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>3.063,28</b>                            | <b>6.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   |
| 4482000                                                                                   | Kostenerst. Gemeinden (GV)                           |                                            | 750,00            | 750,00            | 750,00            | 750,00            | 750,00            |
| 4488000                                                                                   | Kostenerst. übriger Bereich                          | 3.063,28                                   | 6.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>07</b>                                                                                 | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>21.688,80</b>                           | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  |
| 4561000                                                                                   | Bußgelder                                            | 21.688,80                                  | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| <b>08</b>                                                                                 | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                                                                 | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>74.515,82</b>                           | <b>131.506,00</b> | <b>112.006,00</b> | <b>112.006,00</b> | <b>112.006,00</b> | <b>112.006,00</b> |
| <b>11</b>                                                                                 | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>180.000,43</b>                          | <b>220.000,00</b> | <b>178.000,00</b> | <b>179.780,00</b> | <b>182.184,00</b> | <b>184.626,00</b> |
| 5011000                                                                                   | Dienstbezüge Beamte                                  | 50.866,53                                  | 58.000,00         | 60.000,00         | 60.600,00         | 61.812,00         | 63.049,00         |
| 5012000                                                                                   | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 91.930,39                                  | 124.000,00        | 92.000,00         | 92.920,00         | 93.849,00         | 94.788,00         |
| 5022000                                                                                   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 7.005,98                                   | 11.000,00         | 8.000,00          | 8.080,00          | 8.161,00          | 8.243,00          |
| 5032000                                                                                   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 18.761,03                                  | 27.000,00         | 18.000,00         | 18.180,00         | 18.362,00         | 18.546,00         |
| 5051000                                                                                   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 9.182,25                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5061000                                                                                   | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 2.254,25                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b>                                                                                 | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>-6.348,00</b>                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5121000                                                                                   | Beitr. Versorg.-kasse Beamte                         | -2.723,00                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5141000                                                                                   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                       | -3.625,00                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                                                                 | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>24.582,53</b>                           | <b>55.727,00</b>  | <b>41.500,00</b>  | <b>41.500,00</b>  | <b>41.500,00</b>  | <b>41.500,00</b>  |
| 5242000                                                                                   | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens           | 101,05                                     | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 5255500                                                                                   | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)            |                                            | 727,00            |                   |                   |                   |                   |
| 5281000                                                                                   | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte          |                                            | 500,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                             |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                                                        | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                                        | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>03</b>                                                                        | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                                        | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>48.678,98</b>  | <b>100.750,00</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |
| 6311000                                                                          | Verwaltungsgebühren                                      | 48.678,98         | 100.000,00        | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |
| 6321000                                                                          | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 0,00              | 750,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>05</b>                                                                        | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>264,50</b>     | <b>1.750,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 6411000                                                                          | Mieten und Pachten                                       | 0,00              | 750,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6421000                                                                          | Einzahlungen aus Verkauf                                 | 264,50            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>06</b>                                                                        | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>3.694,78</b>   | <b>6.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   |
| 6482000                                                                          | Kostenerst. Gemeinden (GV)                               | 0,00              | 750,00            | 750,00            | 750,00            | 750,00            | 750,00            |
| 6488000                                                                          | Kostenerst. übriger Bereich                              | 3.694,78          | 6.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>07</b>                                                                        | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>21.449,15</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  |
| 6561000                                                                          | Bußgelder                                                | 21.449,15         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| <b>08</b>                                                                        | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>74.087,41</b>  | <b>131.250,00</b> | <b>111.750,00</b> | <b>111.750,00</b> | <b>111.750,00</b> | <b>111.750,00</b> |
| <b>10</b>                                                                        | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>168.563,93</b> | <b>220.000,00</b> | <b>178.000,00</b> | <b>179.780,00</b> | <b>182.184,00</b> | <b>184.626,00</b> |
| 7011000                                                                          | Dienstbezüge Beamte                                      | 50.866,53         | 58.000,00         | 60.000,00         | 60.600,00         | 61.812,00         | 63.049,00         |
| 7012000                                                                          | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                           | 91.930,39         | 124.000,00        | 92.000,00         | 92.920,00         | 93.849,00         | 94.788,00         |
| 7022000                                                                          | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 7.005,98          | 11.000,00         | 8.000,00          | 8.080,00          | 8.161,00          | 8.243,00          |
| 7032000                                                                          | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 18.761,03         | 27.000,00         | 18.000,00         | 18.180,00         | 18.362,00         | 18.546,00         |
| <b>11</b>                                                                        | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                                        | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>24.405,60</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>41.500,00</b>  | <b>41.500,00</b>  | <b>41.500,00</b>  | <b>41.500,00</b>  |
| 7242000                                                                          | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt        | 101,05            | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 7281000                                                                          | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte          | 0,00              | 500,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 7291000                                                                          | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 24.304,55         | 53.500,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| <b>13</b>                                                                        | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                                        | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>15</b>                                                                        | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>20.817,71</b>  | <b>26.700,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>19.100,00</b>  | <b>19.100,00</b>  | <b>19.100,00</b>  |
| 7412000                                                                          | Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte                           | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7414000                                                                          | Reisekosten                                              | 772,72            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 7421000                                                                          | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                           | 359,10            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 7431000                                                                          | Geschäftsauszahlungen                                    | 2.934,56          | 3.000,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                             | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| 7441000                                                                                                         | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 0,00               | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 7493000                                                                                                         | Mitgliedsbeiträge                                                    | 269,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 7499000                                                                                                         | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                                       | 16.482,33          | 22.000,00          | 14.400,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>16</b>                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>213.787,24</b>  | <b>301.700,00</b>  | <b>238.000,00</b>  | <b>240.380,00</b>  | <b>242.784,00</b>  | <b>245.226,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                                       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-139.699,83</b> | <b>-170.450,00</b> | <b>-126.250,00</b> | <b>-128.630,00</b> | <b>-131.034,00</b> | <b>-133.476,00</b> |
| <b>18</b>                                                                                                       | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>19</b>                                                                                                       | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>20</b>                                                                                                       | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b>                                                                                                       | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                                       | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>24</b>                                                                                                       | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b>                                                                                                       | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>                                                                                                       | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>1.966,06</b>    | <b>2.477,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 7831000                                                                                                         | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                         | 1.966,06           | 1.750,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 7832500                                                                                                         | Auszahlungen für Festwerte                                           | 0,00               | 727,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>27</b>                                                                                                       | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>28</b>                                                                                                       | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>29</b>                                                                                                       | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b>                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>1.966,06</b>    | <b>2.477,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| <b>31</b>                                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>-1.966,06</b>   | <b>-2.477,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |
| <b>32</b>                                                                                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>-141.665,89</b> | <b>-172.927,00</b> | <b>-127.250,00</b> | <b>-129.630,00</b> | <b>-132.034,00</b> | <b>-134.476,00</b> |
| <b>33</b>                                                                                                       | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 02.126.001 Brandschutz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                        |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                        |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02         | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02.126     | Brandschutz            |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02.126.001 | Brandschutz            |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                        |
| Fachbereich I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                        |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                        |
| Alfred Reintges<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                        |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                        |
| 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. |            |                        |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                        |
| Betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                        |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                        |
| Schnelle und effektive Brandbekämpfung und Hilfeleistung, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Sicherstellung eines effektiven vorbeugenden Brandschutzes, rechtssichere Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                        |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                        |
| Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                        |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz |                                                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                |                                                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                               | 02                                                   | Sicherheit und Ordnung |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                | 02.126                                               | Brandschutz            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                      | 02.126.001                                           | Brandschutz            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013          | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                           | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>104.748,74</b>      | <b>116.639,00</b> | <b>104.749,00</b> | <b>104.749,00</b> | <b>104.749,00</b> | <b>104.749,00</b> |
| 4147000                                             | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                       | 2.500,00               | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 4161000                                             | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 102.248,74             | 114.139,00        | 102.249,00        | 102.249,00        | 102.249,00        | 102.249,00        |
| <b>03</b>                                           | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                           | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>25.607,75</b>       | <b>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</b>  |
| 4311000                                             | Verwaltungsgebühren                                  | 1.781,43               | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 4321000                                             | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 23.826,32              | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>05</b>                                           | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>3.999,96</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4411000                                             | Mieten und Pachten                                   | 3.999,96               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                                           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>13.658,55</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| 4482000                                             | Kostenerst. Gemeinden (GV)                           | 2.535,90               | 4.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 4485200                                             | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser               | 383,48                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4487000                                             | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                       | 2.828,94               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4488000                                             | Kostenerst. übriger Bereich                          | 7.910,23               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>                                           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>                                           | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                           | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>148.015,00</b>      | <b>148.039,00</b> | <b>139.149,00</b> | <b>139.149,00</b> | <b>139.149,00</b> | <b>139.149,00</b> |
| <b>11</b>                                           | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>54.362,86</b>       | <b>68.000,00</b>  | <b>69.500,00</b>  | <b>70.195,00</b>  | <b>70.898,00</b>  | <b>71.607,00</b>  |
| 5011000                                             | Dienstbezüge Beamte                                  | 5.659,06               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5012000                                             | Dienstaufw. tariff. Besch.                           | 32.147,03              | 52.000,00         | 54.000,00         | 54.540,00         | 55.085,00         | 55.636,00         |
| 5022000                                             | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 2.588,46               | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.545,00          | 4.591,00          | 4.637,00          |
| 5032000                                             | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 6.508,81               | 11.500,00         | 11.000,00         | 11.110,00         | 11.222,00         | 11.334,00         |
| 5051000                                             | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 5.776,50               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5061000                                             | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 1.683,00               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b>                                           | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>7.493,00</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5151000                                             | Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger             | 5.804,00               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5161000                                             | Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger           | 1.689,00               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                           | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>172.933,95</b>      | <b>188.500,00</b> | <b>180.400,00</b> | <b>139.200,00</b> | <b>139.200,00</b> | <b>139.200,00</b> |
| 5241000                                             | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | 70.071,64              | 63.900,00         | 87.700,00         | 49.000,00         | 49.000,00         | 49.000,00         |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                          |                   |                   |                   |                  |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016     | Plan<br>2017      | Plan<br>2018     |
| <b>01</b>                                                                        | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>02</b>                                                                        | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>  |
| 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         |
| <b>03</b>                                                                        | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>04</b>                                                                        | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>27.429,82</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</b> | <b>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</b> |
| 6311000                                                                          | Verwaltungsgebühren                                      | 686,00            | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00         | 2.400,00          | 2.400,00         |
| 6321000                                                                          | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 26.743,82         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00        | 25.000,00         | 25.000,00        |
| <b>05</b>                                                                        | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>4.125,96</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 6411000                                                                          | Mieten und Pachten                                       | 3.999,96          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 6421000                                                                          | Einzahlungen aus Verkauf                                 | 126,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>06</b>                                                                        | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>14.182,17</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>  |
| 6482000                                                                          | Kostenerst. Gemeinden (GV)                               | 2.535,90          | 4.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00         | 7.000,00          | 7.000,00         |
| 6485200                                                                          | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 383,48            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 6487000                                                                          | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 2.828,94          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 6488000                                                                          | Kostenerst. übriger Bereich                              | 8.433,85          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>07</b>                                                                        | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>08</b>                                                                        | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>48.237,95</b>  | <b>33.900,00</b>  | <b>36.900,00</b>  | <b>36.900,00</b> | <b>36.900,00</b>  | <b>36.900,00</b> |
| <b>10</b>                                                                        | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>46.893,17</b>  | <b>68.000,00</b>  | <b>69.500,00</b>  | <b>70.195,00</b> | <b>70.898,00</b>  | <b>71.607,00</b> |
| 7011000                                                                          | Dienstbezüge Beamte                                      | 5.659,06          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 7012000                                                                          | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                           | 32.136,84         | 52.000,00         | 54.000,00         | 54.540,00        | 55.085,00         | 55.636,00        |
| 7022000                                                                          | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 2.588,46          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.545,00         | 4.591,00          | 4.637,00         |
| 7032000                                                                          | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 6.508,81          | 11.500,00         | 11.000,00         | 11.110,00        | 11.222,00         | 11.334,00        |
| <b>11</b>                                                                        | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>12</b>                                                                        | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>155.207,54</b> | <b>143.000,00</b> | <b>134.900,00</b> | <b>93.700,00</b> | <b>102.700,00</b> | <b>93.700,00</b> |
| 7211100                                                                          | Ausz. Instandhaltungsrückst.                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 9.000,00          | 0,00             |
| 7241000                                                                          | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 68.916,60         | 63.900,00         | 87.700,00         | 49.000,00        | 49.000,00         | 49.000,00        |
| 7242000                                                                          | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt        | 8.622,64          | 7.500,00          | 10.000,00         | 7.500,00         | 7.500,00          | 7.500,00         |
| 7251900                                                                          | Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)                     | 45.831,88         | 50.000,00         | 27.200,00         | 27.200,00        | 27.200,00         | 27.200,00        |
| 7255900                                                                          | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)                  | 9.359,92          | 5.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00         | 8.000,00          | 8.000,00         |
| 7281011                                                                          | Ausz. f. Heizöl                                          | 9.641,82          | 7.500,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 7281012                                                                          | Ausz. f. Gas                                             | 10.296,77         | 7.100,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 7281900                                                                          | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen ( Budget)         | 2.341,56          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00         |
| 7291000                                                                          | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 196,35            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz |                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Blankenheim                              |                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| <b>13</b>                                         | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>14</b>                                         | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>3.412,06</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    |
| 7318900                                           | Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)                         | 3.412,06           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| <b>15</b>                                         | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>58.115,71</b>   | <b>67.200,00</b>   | <b>88.400,00</b>   | <b>81.400,00</b>   | <b>81.400,00</b>   | <b>81.400,00</b>   |
| 7414000                                           | Reisekosten                                                          | 1.022,40           | 700,00             | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 7421000                                           | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                       | 17.621,15          | 22.000,00          | 21.500,00          | 21.500,00          | 21.500,00          | 21.500,00          |
| 7422900                                           | Mieten und Pachten (Budget)                                          | 306,72             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 7431000                                           | Geschäftsauszahlungen                                                | 2.743,56           | 4.400,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 7441000                                           | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 11.538,54          | 17.500,00          | 32.300,00          | 32.300,00          | 32.300,00          | 32.300,00          |
| 7493000                                           | Mitgliedsbeiträge                                                    | 4.199,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |
| 7499900                                           | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)                              | 20.684,34          | 18.000,00          | 25.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| <b>16</b>                                         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>263.628,48</b>  | <b>279.500,00</b>  | <b>294.100,00</b>  | <b>246.595,00</b>  | <b>256.298,00</b>  | <b>248.007,00</b>  |
| <b>17</b>                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-215.390,53</b> | <b>-245.600,00</b> | <b>-257.200,00</b> | <b>-209.695,00</b> | <b>-219.398,00</b> | <b>-211.107,00</b> |
| <b>18</b>                                         | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>19</b>                                         | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>20</b>                                         | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b>                                         | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                         | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>24</b>                                         | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>0,00</b>        | <b>22.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7821000                                           | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                                    | 0,00               | 22.000,00          | 30.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b>                                         | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>2.622,21</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7851000                                           | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                           | 2.622,21           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>26</b>                                         | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>27.842,42</b>   | <b>323.400,00</b>  | <b>287.800,00</b>  | <b>46.500,00</b>   | <b>46.500,00</b>   | <b>46.500,00</b>   |
| 7831000                                           | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                         | 8.148,97           | 267.900,00         | 230.300,00         | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 7832500                                           | Auszahlungen für Festwerte                                           | 14.036,16          | 55.500,00          | 45.500,00          | 45.500,00          | 45.500,00          | 45.500,00          |
| 7832000                                           | Auszahlungen GWG (< 410)                                             | 5.657,29           | 0,00               | 12.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>27</b>                                         | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>28</b>                                         | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz             |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| Gemeinde Blankenheim                                     |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 |  |
| 0342.0005 Feuerwehrgerätehaus<br>Ahrhütte                | 0,00                        | -22.000,00     | -22.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br>Grundst u. Gebäuden | 0,00                        | 22.000,00      | 22.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0342.0017 Sektionaltore FWGH<br>Blankenheimerdorf        | 0,00                        | 0,00           | -8.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br>Grundst u. Gebäuden | 0,00                        | 0,00           | 8.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0006 LF 10/6 Hüngersdorf                            | -116,22                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 116,22                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0019 TSF-S Alendorf                                 | -382,11                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 382,11                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0023 TSF-W Waldorf                                  | 0,00                        | -105.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 105.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0024 TSF-W Rohr                                     | -2.123,88                   | -105.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 2.123,88                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 105.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0025 TSF-S Ahrhütte                                 | 0,00                        | -30.000,00     | -30.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 30.000,00      | 30.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0032 TSF-W Feuerwehr<br>Reetz                       | 0,00                        | 0,00           | -130.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 130.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0040 3 Stromerzeuger                                | 0,00                        | 0,00           | -12.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 12.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0041 2 Tauchpumpen                                  | 0,00                        | 0,00           | -3.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0042 2 Motorsägen                                   | 0,00                        | 0,00           | -1.800,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 1.800,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0043 MTF Blankenheim                                | 0,00                        | 0,00           | -30.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 30.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0044 Anhängerkupplung<br>u.a. TLF Dollendorf        | 0,00                        | 0,00           | -3.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0045 Geräteschlitten<br>Stromerzeuger TLF Hüdorf    | 0,00                        | 0,00           | -1.800,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 1.800,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0011 Funktechnische<br>Geräte                       | -8.148,97                   | 0,00           | -5.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 8.148,97                    | 0,00           | 5.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz             |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| Gemeinde Blankenheim                                     |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 |  |
| 0811.0012 Rettungsgeräte                                 | 0,00                        | -6.500,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 6.500,00       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0037 BGA Feuerwehr                                  | -157,44                     | -5.000,00      | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00<br>-1.000,00     |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 157,44                      | 5.000,00       | 1.000,00       | 0,00                              | 1.000,00           | 1.000,00<br>1.000,00       |  |
| 0811.0088 Kompressor<br>Luftspeisung FWHaus LO           | 0,00                        | -900,00        | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 900,00         | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0089 Stromerzeuger LG<br>Dollendorf                 | 0,00                        | -6.500,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 6.500,00       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0091 Nachrüstung<br>Kleiderspinde Ri / Re / Mü      | 0,00                        | -9.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 9.000,00       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0099 Einsatzstellenbeleuchtung Feuer                | 0,00                        | 0,00           | -2.200,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 2.200,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0100 Medien Feuerwehr                               | 0,00                        | 0,00           | -3.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0101 Kleiderspinde FWGH<br>Blankenheim              | 0,00                        | 0,00           | -6.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 6.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0102 Rollcontainer GW L<br>Blankenheimerdorf        | 0,00                        | 0,00           | -1.500,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 1.500,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

|                       |    |                     |
|-----------------------|----|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03 | Schulträgeraufgaben |
|-----------------------|----|---------------------|

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                     |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>46.972,00</b>  | <b>45.635,00</b>  | <b>46.462,00</b>  | <b>45.635,00</b>  | <b>45.635,00</b>  | <b>45.635,00</b>  |
| 6141000                                                  | Zuw. lfd Zwecke vom Land                                 | 2.292,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6141033                                                  | Zuw. Land "OGS"                                          | 33.680,00         | 34.635,00         | 35.462,00         | 34.635,00         | 34.635,00         | 34.635,00         |
| 6141035                                                  | Zuw. Land "Betreuungspauschale"                          | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| <b>03</b>                                                | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>2.925,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
| 6321000                                                  | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 2.925,00          | 3.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>05</b>                                                | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>3.338,84</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 6411000                                                  | Mieten und Pachten                                       | 3.338,84          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 0,00              |
| <b>06</b>                                                | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>32.434,32</b>  | <b>33.600,00</b>  | <b>29.800,00</b>  | <b>29.800,00</b>  | <b>29.800,00</b>  | <b>29.800,00</b>  |
| 6481000                                                  | Kostenerstattungen vom Land                              | 5.799,81          | 9.300,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 6482000                                                  | Kostenerst. Gemeinden (GV)                               | 1.130,50          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6485200                                                  | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 563,17            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6487000                                                  | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 109,49            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6488000                                                  | Kostenerst. übriger Bereich                              | 24.831,35         | 24.300,00         | 24.300,00         | 24.300,00         | 24.300,00         | 24.300,00         |
| <b>07</b>                                                | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>90,68</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6565000                                                  | Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge               | 90,68             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08</b>                                                | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>85.760,84</b>  | <b>87.235,00</b>  | <b>83.262,00</b>  | <b>82.435,00</b>  | <b>82.435,00</b>  | <b>77.935,00</b>  |
| <b>10</b>                                                | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>194.261,60</b> | <b>59.000,00</b>  | <b>39.600,00</b>  | <b>39.996,00</b>  | <b>40.431,00</b>  | <b>40.868,00</b>  |
| 7011000                                                  | Dienstbezüge Beamte                                      | 25.480,83         | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.333,00          | 3.400,00          | 3.468,00          |
| 7012000                                                  | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                           | 128.499,00        | 42.700,00         | 28.000,00         | 28.280,00         | 28.563,00         | 28.848,00         |
| 7022000                                                  | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 10.547,58         | 4.000,00          | 2.300,00          | 2.323,00          | 2.347,00          | 2.370,00          |
| 7032000                                                  | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 29.734,19         | 9.100,00          | 6.000,00          | 6.060,00          | 6.121,00          | 6.182,00          |
| <b>11</b>                                                | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>665.459,94</b> | <b>275.290,00</b> | <b>319.110,00</b> | <b>262.130,00</b> | <b>262.436,00</b> | <b>262.749,00</b> |
| 7211100                                                  | Ausz. Instandhaltungsrückst.                             | 43.798,54         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7232000                                                  | Erstattungen an Gemeinden (GV)                           | 7.150,00          | 5.750,00          | 6.660,00          | 4.680,00          | 4.680,00          | 4.680,00          |
| 7238000                                                  | Erstattungen übrige Bereiche                             | 129,84            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7241000                                                  | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 252.502,07        | 141.000,00        | 146.200,00        | 95.000,00         | 95.000,00         | 95.000,00         |
| 7255000                                                  | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 2.673,86          | 2.500,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 7255900                                                  | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)                  | 1.166,42          | 900,00            | 4.050,00          | 1.450,00          | 1.450,00          | 1.450,00          |
| 7272000                                                  | Schülerbeförderung                                       | 297.270,81        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7281000                                                  | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/Vorräte           | 7.284,91          | 15.740,00         | 20.500,00         | 20.800,00         | 21.106,00         | 21.419,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben |                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                     |                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2013        | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
| 7281011                                                  | Ausz. f. Heizöl                                                      | 31.803,49            | 24.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7281900                                                  | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen ( Budget)                     | 12.127,07            | 800,00               | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             |
| 7291000                                                  | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                                   | 9.552,93             | 84.600,00            | 139.400,00           | 137.900,00           | 137.900,00           | 137.900,00           |
| <b>13</b>                                                | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>14</b>                                                | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>241.504,88</b>    | <b>994.485,00</b>    | <b>927.516,00</b>    | <b>874.203,00</b>    | <b>874.203,00</b>    | <b>874.203,00</b>    |
| 7318033                                                  | Lfd. Zuschüsse an Träger OGS                                         | 48.985,00            | 48.985,00            | 50.127,00            | 48.985,00            | 48.985,00            | 48.985,00            |
| 7318035                                                  | Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale                                  | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |
| 7373000                                                  | Allg. Umlagen an ZV                                                  | 181.519,88           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7374000                                                  | Kreisumlage                                                          | 0,00                 | 0,00                 | -1.565,00            | -1.565,00            | -1.565,00            | -1.565,00            |
| 7379000                                                  | Zweckverbandumlagen                                                  | 0,00                 | -933.500,00          | -864.824,00          | -812.653,00          | -812.653,00          | -812.653,00          |
| 7391000                                                  | Sonstige Transferauszahlungen                                        | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>15</b>                                                | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>77.066,12</b>     | <b>37.054,69</b>     | <b>65.560,00</b>     | <b>65.560,00</b>     | <b>65.560,00</b>     | <b>65.560,00</b>     |
| 7414000                                                  | Reisekosten                                                          | 2.638,86             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 7415000                                                  | Aus- und Fortbildung                                                 | 190,40               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7422000                                                  | Mieten und Pachten                                                   | 258,49               | 1.800,00             | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 7431000                                                  | Geschäftsauszahlungen                                                | 7.048,02             | 3.454,69             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 7431100                                                  | Kopierkosten                                                         | 4.918,70             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 7431900                                                  | Geschäftsauszahlungen (Budget)                                       | 14.788,59            | 5.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 7441000                                                  | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 47.039,31            | 20.800,00            | 17.760,00            | 17.760,00            | 17.760,00            | 17.760,00            |
| 7453000                                                  | Erstattungen von Zweckverb.                                          | 0,00                 | 0,00                 | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| 7499000                                                  | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                                       | 183,75               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>16</b>                                                | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>1.178.292,54</b>  | <b>1.365.829,69</b>  | <b>1.351.786,00</b>  | <b>1.241.889,00</b>  | <b>1.242.630,00</b>  | <b>1.243.380,00</b>  |
| <b>17</b>                                                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.092.531,70</b> | <b>-1.278.594,69</b> | <b>-1.268.524,00</b> | <b>-1.159.454,00</b> | <b>-1.160.195,00</b> | <b>-1.165.445,00</b> |
| <b>18</b>                                                | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>19</b>                                                | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>20</b>                                                | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>21</b>                                                | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>                                                | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>24</b>                                                | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>3.920,76</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 7821000                                                  | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                                    | 3.920,76             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b>                                                | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>39.154,11</b>     | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      |
| 7851000                                                  | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                           | 39.154,11            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7852000   | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                                     | 0,00                 | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>      | <b>56.224,38</b>     | <b>10.800,00</b>     | <b>13.350,00</b>     | <b>8.928,00</b>      | <b>8.928,00</b>      | <b>8.928,00</b>      |
| 7831000   | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                   | 8.021,50             | 3.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 7832500   | Auszahlungen für Festwerte                                     | 32.846,74            | 7.300,00             | 9.150,00             | 7.428,00             | 7.428,00             | 7.428,00             |
| 7832000   | Auszahlungen GWG (< 410)                                       | 15.356,14            | 0,00                 | 2.700,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>27</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>28</b> | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>29</b> | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>99.299,25</b>     | <b>16.800,00</b>     | <b>19.350,00</b>     | <b>14.928,00</b>     | <b>14.928,00</b>     | <b>14.928,00</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>    | <b>-99.299,25</b>    | <b>-16.800,00</b>    | <b>-19.350,00</b>    | <b>-14.928,00</b>    | <b>-14.928,00</b>    | <b>-14.928,00</b>    |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-1.191.830,95</b> | <b>-1.295.394,69</b> | <b>-1.287.874,00</b> | <b>-1.174.382,00</b> | <b>-1.175.123,00</b> | <b>-1.180.373,00</b> |
| <b>33</b> | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>34</b> | <b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>35</b> | <b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>36</b> | <b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben      |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| Gemeinde Blankenheim                                     |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 |  |
| 0322.0002 Energetik Realschule                           | -39.154,11                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 39.154,11                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0342.0011 Garage                                         | -3.920,76                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br>Grundst u. Gebäuden | 3.920,76                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0461.0001 Erneuerung<br>Wartehallen                      | 0,00                        | -6.000,00      | -6.000,00      | 0,00                              | -6.000,00          | -6.000,00<br>-6.000,00     |  |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 0,00                        | 6.000,00       | 6.000,00       | 0,00                              | 6.000,00           | 6.000,00<br>6.000,00       |  |
| 0811.0018 Budget<br>(Einsparungen aus Vorjahren) R       | -430,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 430,00                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0024 GWG Realschule                                 | -3.732,15                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 3.732,15                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0041 BGA<br>Gebäudemanagement                       | -1.972,62                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 1.972,62                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0056 GWG Sonst.<br>schulische Aufgaben BGA          | 0,00                        | -1.000,00      | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00<br>-1.000,00     |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00                              | 1.000,00           | 1.000,00<br>1.000,00       |  |
| 0811.0076 Ausstattung<br>Lehrerzimmer                    | -558,11                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 558,11                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0077 BGA<br>Grundschulverbund ( 03 211 005)         | 0,00                        | -2.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 2.000,00       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0078 BGA OGS                                        | 0,00                        | -500,00        | -500,00        | 0,00                              | -500,00            | -500,00<br>-500,00         |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 500,00         | 500,00         | 0,00                              | 500,00             | 500,00<br>500,00           |  |
| 0811.0083 Transport- und<br>Abrollwagen MZH Do           | -963,60                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 963,60                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0084 BGA Realschule                                 | -545,02                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 545,02                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Produktbeschreibung Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

|                       |            |                     |
|-----------------------|------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03         | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 03.211     | Grundschulverbund   |
| <b>Produkt</b>        | 03.211.005 | Grundschulverbund   |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund |                                                      |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                      |                                                      |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                     | 03                                                   | Schulträgeraufgaben |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                      | 03.211                                               | Grundschulverbund   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                            | 03.211.005                                           | Grundschulverbund   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013       | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                                 | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                                 | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>2.292,00</b>     | <b>39.646,00</b>  | <b>39.028,72</b>  | <b>39.029,00</b>  | <b>39.029,00</b>  | <b>39.029,00</b>  |
| 4141000                                                   | Zuw. lfd. Zwecke vom Land                            | 2.292,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4161000                                                   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       |                     | 39.646,00         | 39.028,72         | 39.029,00         | 39.029,00         | 39.029,00         |
| <b>03</b>                                                 | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                                 | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05</b>                                                 | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>592,39</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4411000                                                   | Mieten und Pachten                                   | 592,39              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                                                 | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>390,92</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 4485200                                                   | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser               | 281,43              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4487000                                                   | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                       | 109,49              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4488000                                                   | Kostenerst. übriger Bereich                          |                     | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>07</b>                                                 | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>                                                 | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                                 | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>3.275,31</b>     | <b>41.646,00</b>  | <b>41.028,72</b>  | <b>41.029,00</b>  | <b>41.029,00</b>  | <b>41.029,00</b>  |
| <b>11</b>                                                 | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>4.064,85</b>     | <b>59.000,00</b>  | <b>39.600,00</b>  | <b>39.996,00</b>  | <b>40.431,00</b>  | <b>40.868,00</b>  |
| 5011000                                                   | Dienstbezüge Beamte                                  | 2.183,05            | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.333,00          | 3.400,00          | 3.468,00          |
| 5012000                                                   | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           |                     | 42.700,00         | 28.000,00         | 28.280,00         | 28.563,00         | 28.848,00         |
| 5022000                                                   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       |                     | 4.000,00          | 2.300,00          | 2.323,00          | 2.347,00          | 2.370,00          |
| 5032000                                                   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       |                     | 9.100,00          | 6.000,00          | 6.060,00          | 6.121,00          | 6.182,00          |
| 5051000                                                   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 1.362,30            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5061000                                                   | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 519,50              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b>                                                 | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                                 | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>80.925,95</b>    | <b>130.590,00</b> | <b>174.860,00</b> | <b>117.658,00</b> | <b>117.964,00</b> | <b>118.277,00</b> |
| 5232000                                                   | Erstattungen an Gemeinden (GV)                       | 5.865,00            | 5.750,00          | 6.660,00          | 4.680,00          | 4.680,00          | 4.680,00          |
| 5241000                                                   | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | 32.632,33           | 80.600,00         | 138.200,00        | 87.000,00         | 87.000,00         | 87.000,00         |
| 5255000                                                   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 22,03               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5255500                                                   | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)            | 6.826,68            | 7.300,00          | 9.150,00          | 7.428,00          | 7.428,00          | 7.428,00          |
| 5255900                                                   | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)              | 268,62              | 900,00            | 4.050,00          | 1.450,00          | 1.450,00          | 1.450,00          |
| 5281000                                                   | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte          | 4.332,02            | 15.240,00         | 15.000,00         | 15.300,00         | 15.606,00         | 15.919,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                                              | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                                              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>2.292,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6141000                                                                                | Zuw. lfd Zwecke vom Land                                 | 2.292,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>03</b>                                                                              | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                                              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05</b>                                                                              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>592,39</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6411000                                                                                | Mieten und Pachten                                       | 592,39           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>06</b>                                                                              | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>390,92</b>    | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 6485200                                                                                | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 281,43           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6487000                                                                                | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 109,49           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6488000                                                                                | Kostenerst. übriger Bereich                              | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>07</b>                                                                              | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                                              | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                                              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.275,31</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>10</b>                                                                              | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>2.183,05</b>  | <b>59.000,00</b>  | <b>39.600,00</b>  | <b>39.996,00</b>  | <b>40.431,00</b>  | <b>40.868,00</b>  |
| 7011000                                                                                | Dienstbezüge Beamte                                      | 2.183,05         | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.333,00          | 3.400,00          | 3.468,00          |
| 7012000                                                                                | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 0,00             | 42.700,00         | 28.000,00         | 28.280,00         | 28.563,00         | 28.848,00         |
| 7022000                                                                                | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 0,00             | 4.000,00          | 2.300,00          | 2.323,00          | 2.347,00          | 2.370,00          |
| 7032000                                                                                | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 0,00             | 9.100,00          | 6.000,00          | 6.060,00          | 6.121,00          | 6.182,00          |
| <b>11</b>                                                                              | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                                              | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>65.067,81</b> | <b>123.290,00</b> | <b>165.710,00</b> | <b>110.230,00</b> | <b>110.536,00</b> | <b>110.849,00</b> |
| 7232000                                                                                | Erstattungen an Gemeinden (GV)                           | 4.733,00         | 5.750,00          | 6.660,00          | 4.680,00          | 4.680,00          | 4.680,00          |
| 7241000                                                                                | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 33.088,88        | 80.600,00         | 138.200,00        | 87.000,00         | 87.000,00         | 87.000,00         |
| 7255000                                                                                | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 22,03            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7255900                                                                                | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)                  | 268,62           | 900,00            | 4.050,00          | 1.450,00          | 1.450,00          | 1.450,00          |
| 7281000                                                                                | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte          | 4.332,02         | 15.240,00         | 15.000,00         | 15.300,00         | 15.606,00         | 15.919,00         |
| 7281011                                                                                | Ausz. f. Heizöl                                          | 18.671,09        | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7281900                                                                                | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen ( Budget)         | 2.507,82         | 800,00            | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 7291000                                                                                | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 1.444,35         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>13</b>                                                                              | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                                              | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>15</b>                                                                              | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>8.239,20</b>  | <b>34.454,69</b>  | <b>29.100,00</b>  | <b>29.100,00</b>  | <b>29.100,00</b>  | <b>29.100,00</b>  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                      |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| 7414000                                                                                | Reisekosten                                                          | 2.264,40          | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 7422000                                                                                | Mieten und Pachten                                                   | 0,00              | 1.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7431000                                                                                | Geschäftsauszahlungen                                                | 2.366,13          | 3.454,69           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 7431100                                                                                | Kopierkosten                                                         | 2.018,32          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 7431900                                                                                | Geschäftsauszahlungen (Budget)                                       | 1.590,35          | 5.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 7441000                                                                                | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 0,00              | 18.500,00          | 16.600,00          | 16.600,00          | 16.600,00          | 16.600,00          |
| <b>16</b>                                                                              | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>75.490,06</b>  | <b>216.744,69</b>  | <b>234.410,00</b>  | <b>179.326,00</b>  | <b>180.067,00</b>  | <b>180.817,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                              | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-72.214,75</b> | <b>-214.744,69</b> | <b>-232.410,00</b> | <b>-177.326,00</b> | <b>-178.067,00</b> | <b>-178.817,00</b> |
| <b>18</b>                                                                              | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>19</b>                                                                              | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>20</b>                                                                              | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b>                                                                              | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                              | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                                                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>24</b>                                                                              | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b>                                                                              | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>                                                                              | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>14.900,80</b>  | <b>9.800,00</b>    | <b>12.350,00</b>   | <b>7.928,00</b>    | <b>7.928,00</b>    | <b>7.928,00</b>    |
| 7831000                                                                                | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                         | 558,11            | 2.500,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 7832500                                                                                | Auszahlungen für Festwerte                                           | 6.826,68          | 7.300,00           | 9.150,00           | 7.428,00           | 7.428,00           | 7.428,00           |
| 7832000                                                                                | Auszahlungen GWG (< 410)                                             | 7.516,01          | 0,00               | 2.700,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>27</b>                                                                              | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>28</b>                                                                              | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>29</b>                                                                              | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b>                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>14.900,80</b>  | <b>9.800,00</b>    | <b>12.350,00</b>   | <b>7.928,00</b>    | <b>7.928,00</b>    | <b>7.928,00</b>    |
| <b>31</b>                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>-14.900,80</b> | <b>-9.800,00</b>   | <b>-12.350,00</b>  | <b>-7.928,00</b>   | <b>-7.928,00</b>   | <b>-7.928,00</b>   |
| <b>32</b>                                                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-87.115,55</b> | <b>-224.544,69</b> | <b>-244.760,00</b> | <b>-185.254,00</b> | <b>-185.995,00</b> | <b>-186.745,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| 0811.0076 Ausstattung<br>Lehrerzimmer                    | -558,11                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 558,11                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0077 BGA<br>Grundschulverbund ( 03 211 005)         | 0,00                        | -2.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 2.000,00       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0078 BGA OGS                                        | 0,00                        | -500,00        | -500,00        | 0,00                              | -500,00            | -500,00<br>-500,00         |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 500,00         | 500,00         | 0,00                              | 500,00             | 500,00<br>500,00           |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim |                                                          |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                          |                                                          |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| <b>01</b>                                                     | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>02</b>                                                     | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>03</b>                                                     | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>04</b>                                                     | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>05</b>                                                     | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>915,48</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6411000                                                       | Mieten und Pachten                                       | 915,48           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>06</b>                                                     | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>510,32</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6485200                                                       | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 74,47            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6488000                                                       | Kostenerst. übriger Bereich                              | 435,85           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>07</b>                                                     | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>45,34</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6565000                                                       | Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge               | 45,34            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>08</b>                                                     | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>09</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.471,14</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>10</b>                                                     | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>45.347,53</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7011000                                                       | Dienstbezüge Beamte                                      | 4.069,90         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7012000                                                       | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 31.991,42        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7022000                                                       | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 2.565,82         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7032000                                                       | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 6.720,39         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>11</b>                                                     | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>12</b>                                                     | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>54.680,22</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7238000                                                       | Erstattungen übrige Bereiche                             | 129,84           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7241000                                                       | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 51.367,33        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7255900                                                       | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)                  | 53,45            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7281900                                                       | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen ( Budget)         | 3.129,60         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>13</b>                                                     | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>14</b>                                                     | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>                                                     | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>10.887,55</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7414000                                                       | Reisekosten                                              | 140,10           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7431000                                                       | Geschäftsauszahlungen                                    | 826,58           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7431100                                                       | Kopierkosten                                             | 725,06           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7431900                                                       | Geschäftsauszahlungen (Budget)                           | 3.498,97         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7441000                                                       | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 5.696,84         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                          |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 16                                                            | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 110.915,30       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17                                                            | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -109.444,16      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18                                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                            | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                            | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.            | 2.329,02         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7832500                                                       | Auszahlungen für Festwerte                                    | 2.112,56         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7832000                                                       | Auszahlungen GWG (< 410)                                      | 216,46           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                            | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 2.329,02         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)          | -2.329,02        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                            | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)      | -111.773,18      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33                                                            | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                            | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                            | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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



# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                          |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| <b>01</b>                                                                                   | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>02</b>                                                                                   | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>03</b>                                                                                   | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>04</b>                                                                                   | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>05</b>                                                                                   | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>915,48</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6411000                                                                                     | Mieten und Pachten                                       | 915,48           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>06</b>                                                                                   | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>577,82</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6485200                                                                                     | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 74,47            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6488000                                                                                     | Kostenerst. übriger Bereich                              | 503,35           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>07</b>                                                                                   | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>45,34</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6565000                                                                                     | Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge               | 45,34            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>08</b>                                                                                   | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>09</b>                                                                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.538,64</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>10</b>                                                                                   | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>71.700,52</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7011000                                                                                     | Dienstbezüge Beamte                                      | 4.163,82         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7012000                                                                                     | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 50.187,61        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7022000                                                                                     | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 4.079,98         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7032000                                                                                     | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 13.269,11        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>11</b>                                                                                   | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>12</b>                                                                                   | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>76.040,07</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7232000                                                                                     | Erstattungen an Gemeinden (GV)                           | 1.485,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7241000                                                                                     | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 65.583,16        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7255000                                                                                     | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 2.651,83         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7255900                                                                                     | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)                  | 844,35           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7281900                                                                                     | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen ( Budget)         | 5.475,73         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>13</b>                                                                                   | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>14</b>                                                                                   | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>                                                                                   | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>32.296,98</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7414000                                                                                     | Reisekosten                                              | 140,10           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7431000                                                                                     | Geschäftsauszahlungen                                    | 1.396,50         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7431100                                                                                     | Kopierkosten                                             | 1.450,19         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7431900                                                                                     | Geschäftsauszahlungen (Budget)                           | 2.949,85         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7441000                                                                                     | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 26.360,34        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                         |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 16                                                           | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 180.037,57       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17                                                           | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -178.498,93      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18                                                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                           | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                           | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 39.154,11        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7851000                                                      | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                    | 39.154,11        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.            | 13.020,02        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7831000                                                      | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                  | 4.527,17         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7832500                                                      | Auszahlungen für Festwerte                                    | 5.179,08         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7832000                                                      | Auszahlungen GWG (< 410)                                      | 3.313,77         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                           | - Auszahlungen von aktivierbaren 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                      | 52.174,13        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)          | -52.174,13       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                           | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)     | -230.673,06      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33                                                           | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                           | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                                         | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                                         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>03</b>                                                                         | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                                         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05</b>                                                                         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>06</b>                                                                         | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>1.130,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6482000                                                                           | Kostenerst. Gemeinden (GV)                               | 1.130,50          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>07</b>                                                                         | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                                         | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.130,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>10</b>                                                                         | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>9.034,54</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7011000                                                                           | Dienstbezüge Beamte                                      | 4.174,61          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7012000                                                                           | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                           | 3.417,39          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7022000                                                                           | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 383,05            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7032000                                                                           | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 1.059,49          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>11</b>                                                                         | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                                         | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>11.452,66</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7241000                                                                           | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 3.084,94          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7281000                                                                           | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte          | 32,18             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7281900                                                                           | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen ( Budget)         | 226,96            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7291000                                                                           | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 8.108,58          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>13</b>                                                                         | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                                         | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>100.000,00</b> | <b>865.000,00</b> | <b>827.169,00</b> | <b>812.653,00</b> | <b>812.653,00</b> | <b>812.653,00</b> |
| 7373000                                                                           | Allg. Umlagen an ZV                                      | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7379000                                                                           | Zweckverbandsumlagen                                     | 0,00              | -865.000,00       | -827.169,00       | -812.653,00       | -812.653,00       | -812.653,00       |
| <b>15</b>                                                                         | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>10.306,53</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7415000                                                                           | Aus- und Fortbildung                                     | 190,40            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7431000                                                                           | Geschäftsauszahlungen                                    | 2.487,83          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7431100                                                                           | Kopierkosten                                             | 725,13            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7431900                                                                           | Geschäftsauszahlungen (Budget)                           | 6.719,42          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7499000                                                                           | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                           | 183,75            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 16                                                                                | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 130.793,73       | 865.000,00     | 827.169,00     | 812.653,00   | 812.653,00   | 812.653,00   |
| 17                                                                                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -129.663,23      | -865.000,00    | -827.169,00    | -812.653,00  | -812.653,00  | -812.653,00  |
| 18                                                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                                                | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                                                | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.            | 25.010,94        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7831000                                                                           | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                  | 1.972,62         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7832500                                                                           | Auszahlungen für Festwerte                                    | 18.728,42        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7832000                                                                           | Auszahlungen GWG (< 410)                                      | 4.309,90         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                                                | - Auszahlungen von aktivierbaren 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                      | 25.010,94        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31                                                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)          | -25.010,94       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                                                | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)      | -154.674,17      | -865.000,00    | -827.169,00    | -812.653,00  | -812.653,00  | -812.653,00  |
| 33                                                                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                                                | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 03.218.001 Gesamtschule

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Blankenheim

|                |                                               |            |                                 |                |                |              |              |              |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich |                                               | 03         | Schulträgeraufgaben             |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe  |                                               | 03.221     | Förderschulen                   |                |                |              |              |              |
| Produkt        |                                               | 03.221.001 | Förderschule für Lernbehinderte |                |                |              |              |              |
| Nr.            | Bezeichnung                                   |            | Ergebnis<br>2013                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                  |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                    |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                  |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                     |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 10             | = Ordentliche Erträge                         |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 11             | - Personalaufwendungen                        |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                     |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |            |                                 |                | 39.500,00      | 39.500,00    | 39.500,00    | 39.500,00    |
| 5291000        | Sonstige Dienstleistungen                     |            |                                 |                | 39.500,00      | 39.500,00    | 39.500,00    | 39.500,00    |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                  |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 15             | - Transferaufwendungen                        |            | 81.519,88                       | 68.500,00      | 39.220,00      | 1.565,00     | 1.565,00     | 1.565,00     |
| 5373000        | Allg. Umlagen an ZV                           |            | 81.519,88                       |                |                |              |              |              |
| 5374000        | Kreisumlage allgemein                         |            |                                 |                | 1.565,00       | 1.565,00     | 1.565,00     | 1.565,00     |
| 5379000        | Zweckverbandsumlagen                          |            |                                 | 68.500,00      | 37.655,00      |              |              |              |
| 16             | - Sonstige Aufwendungen                       |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                    |            | 81.519,88                       | 68.500,00      | 78.720,00      | 41.065,00    | 41.065,00    | 41.065,00    |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis                       |            | -81.519,88                      | -68.500,00     | -78.720,00     | -41.065,00   | -41.065,00   | -41.065,00   |
|                | (=Zeilen 10 und 17)                           |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 19             | + Finanzerträge                               |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 01             | Steuern und ähneliche Abgaben                 |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 4691200        | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)  |            |                                 |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                  | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                                                   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                                                                   | - Personalauszahlungen                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                                                                   | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                                                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 39.500,00      | 39.500,00    | 39.500,00    | 39.500,00    |
| 7291000                                                                                              | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                            | 0,00             | 0,00           | 39.500,00      | 39.500,00    | 39.500,00    | 39.500,00    |
| 13                                                                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                                                   | - Transferausszahlungen                                       | 81.519,88        | 68.500,00      | 39.220,00      | 1.565,00     | 1.565,00     | 1.565,00     |
| 7373000                                                                                              | Allg. Umlagen an ZV                                           | 81.519,88        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7374000                                                                                              | Kreisumlage                                                   | 0,00             | 0,00           | -1.565,00      | -1.565,00    | -1.565,00    | -1.565,00    |
| 7379000                                                                                              | Zweckverbandsumlagen                                          | 0,00             | -68.500,00     | -37.655,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                                                                   | - Sonstige Auszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 81.519,88        | 68.500,00      | 78.720,00      | 41.065,00    | 41.065,00    | 41.065,00    |
| 17                                                                                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -81.519,88       | -68.500,00     | -78.720,00     | -41.065,00   | -41.065,00   | -41.065,00   |
| 18                                                                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                                               | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>03</b>                                                                               | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05</b>                                                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>06</b>                                                                               | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>6.837,21</b>    | <b>9.300,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   |
| 6481000                                                                                 | Kostenerstattungen vom Land                                          | 5.799,81           | 9.300,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 6488000                                                                                 | Kostenerst. übriger Bereich                                          | 1.037,40           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>07</b>                                                                               | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                                               | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>6.837,21</b>    | <b>9.300,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   |
| <b>10</b>                                                                               | <b>- Personalauszahlungen</b>                                        | <b>2.373,76</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7011000                                                                                 | Dienstbezüge Beamte                                                  | 2.373,76           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>11</b>                                                                               | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                                               | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>276.323,62</b>  | <b>85.100,00</b>  | <b>105.400,00</b> | <b>103.900,00</b> | <b>103.900,00</b> | <b>103.900,00</b> |
| 7272000                                                                                 | Schülerbeförderung                                                   | 273.402,91         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7281000                                                                                 | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/<br>Vorräte                   | 2.920,71           | 500,00            | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 7291000                                                                                 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                                   | 0,00               | 84.600,00         | 99.900,00         | 98.400,00         | 98.400,00         | 98.400,00         |
| <b>13</b>                                                                               | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                                               | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7391000                                                                                 | Sonstige Transferauszahlungen                                        | 0,00               | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>15</b>                                                                               | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>16</b>                                                                               | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>278.697,38</b>  | <b>86.100,00</b>  | <b>105.400,00</b> | <b>103.900,00</b> | <b>103.900,00</b> | <b>103.900,00</b> |
| <b>17</b>                                                                               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-271.860,17</b> | <b>-76.800,00</b> | <b>-99.900,00</b> | <b>-98.400,00</b> | <b>-98.400,00</b> | <b>-98.400,00</b> |
| <b>18</b>                                                                               | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>19</b>                                                                               | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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



# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

|                |                                               |            |                             |                |                |              |              |              |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich |                                               | 03         | Schulträgeraufgaben         |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe  |                                               | 03.242     | Fördermaßnahmen für Schüler |                |                |              |              |              |
| Produkt        |                                               | 03.242.001 | Fördermaßnahmen für Schüler |                |                |              |              |              |
| Nr.            | Bezeichnung                                   |            | Ergebnis<br>2013            | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                  |            |                             |                |                |              |              |              |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |            | 44.680,00                   | 45.635,00      | 46.462,00      | 45.635,00    | 45.635,00    | 45.635,00    |
| 4141033        | Zuw. Land "OGS"                               |            | 33.680,00                   | 34.635,00      | 35.462,00      | 34.635,00    | 34.635,00    | 34.635,00    |
| 4141035        | Zuw. Land "Betreuungspauschale"               |            | 11.000,00                   | 11.000,00      | 11.000,00      | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                    |            |                             |                |                |              |              |              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |            |                             |                |                |              |              |              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |            |                             |                |                |              |              |              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |            | 22.417,50                   | 22.100,00      | 22.100,00      | 22.100,00    | 22.100,00    | 22.100,00    |
| 4488000        | Kostenerst. übriger Bereich                   |            | 22.417,50                   | 22.100,00      | 22.100,00      | 22.100,00    | 22.100,00    | 22.100,00    |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                |            |                             |                |                |              |              |              |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                  |            |                             |                |                |              |              |              |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                     |            |                             |                |                |              |              |              |
| 10             | = Ordentliche Erträge                         |            | 67.097,50                   | 67.735,00      | 68.562,00      | 67.735,00    | 67.735,00    | 67.735,00    |
| 11             | - Personalaufwendungen                        |            | 5.874,71                    |                |                |              |              |              |
| 5011000        | Dienstbezüge Beamte                           |            | 4.277,71                    |                |                |              |              |              |
| 5051000        | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                |            | 1.306,00                    |                |                |              |              |              |
| 5061000        | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                   |            | 291,00                      |                |                |              |              |              |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                     |            |                             |                |                |              |              |              |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |            | 23.867,90                   |                |                |              |              |              |
| 5272000        | Schülerbeförderungskosten                     |            | 23.867,90                   |                |                |              |              |              |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                  |            |                             |                |                |              |              |              |
| 15             | - Transferaufwendungen                        |            | 59.985,00                   | 59.985,00      | 61.127,00      | 59.985,00    | 59.985,00    | 59.985,00    |
| 5318033        | Lfd. Zuschüsse an Träger OGS                  |            | 48.985,00                   | 48.985,00      | 50.127,00      | 48.985,00    | 48.985,00    | 48.985,00    |
| 5318035        | Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"          |            | 11.000,00                   | 11.000,00      | 11.000,00      | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    |
| 16             | - Sonstige Aufwendungen                       |            |                             |                |                |              |              |              |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                    |            | 89.727,61                   | 59.985,00      | 61.127,00      | 59.985,00    | 59.985,00    | 59.985,00    |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis                       |            | -22.630,11                  | 7.750,00       | 7.435,00       | 7.750,00     | 7.750,00     | 7.750,00     |
|                | (=Zeilen 10 und 17)                           |            |                             |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                      |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                                                              | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| <b>01</b>                                                                                        | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>02</b>                                                                                        | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>44.680,00</b>  | <b>45.635,00</b> | <b>46.462,00</b> | <b>45.635,00</b> | <b>45.635,00</b> | <b>45.635,00</b> |
| 6141033                                                                                          | Zuw. Land "OGS"                                                      | 33.680,00         | 34.635,00        | 35.462,00        | 34.635,00        | 34.635,00        | 34.635,00        |
| 6141035                                                                                          | Zuw. Land "Betreuungspauschale"                                      | 11.000,00         | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        |
| <b>03</b>                                                                                        | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04</b>                                                                                        | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>05</b>                                                                                        | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>06</b>                                                                                        | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>22.425,70</b>  | <b>22.100,00</b> | <b>22.100,00</b> | <b>22.100,00</b> | <b>22.100,00</b> | <b>22.100,00</b> |
| 6488000                                                                                          | Kostenerst. übriger Bereich                                          | 22.425,70         | 22.100,00        | 22.100,00        | 22.100,00        | 22.100,00        | 22.100,00        |
| <b>07</b>                                                                                        | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>08</b>                                                                                        | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09</b>                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>67.105,70</b>  | <b>67.735,00</b> | <b>68.562,00</b> | <b>67.735,00</b> | <b>67.735,00</b> | <b>67.735,00</b> |
| <b>10</b>                                                                                        | <b>- Personalauszahlungen</b>                                        | <b>4.277,71</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 7011000                                                                                          | Dienstbezüge Beamte                                                  | 4.277,71          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>11</b>                                                                                        | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>12</b>                                                                                        | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>23.867,90</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 7272000                                                                                          | Schülerbeförderung                                                   | 23.867,90         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>13</b>                                                                                        | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>14</b>                                                                                        | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>59.985,00</b>  | <b>59.985,00</b> | <b>61.127,00</b> | <b>59.985,00</b> | <b>59.985,00</b> | <b>59.985,00</b> |
| 7318033                                                                                          | Lfd. Zuschüsse an Träger OGS                                         | 48.985,00         | 48.985,00        | 50.127,00        | 48.985,00        | 48.985,00        | 48.985,00        |
| 7318035                                                                                          | Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"                                 | 11.000,00         | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        |
| <b>15</b>                                                                                        | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>16</b>                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>88.130,61</b>  | <b>59.985,00</b> | <b>61.127,00</b> | <b>59.985,00</b> | <b>59.985,00</b> | <b>59.985,00</b> |
| <b>17</b>                                                                                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-21.024,91</b> | <b>7.750,00</b>  | <b>7.435,00</b>  | <b>7.750,00</b>  | <b>7.750,00</b>  | <b>7.750,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                        | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>19</b>                                                                                        | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben |                                                      |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                 |                                                      |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                                | 03                                                   | Schulträgeraufgaben          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                 | 03.243                                               | Sonstige Schulische Aufgaben |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                                       | 03.243.001                                           | Sonstige Schulische Aufgaben |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013                | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      | Plan 2016        | Plan 2017        | Plan 2018        |
| <b>01</b>                                                            | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>02</b>                                                            | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>25.867,47</b>             | <b>202,00</b>    | <b>202,00</b>    | <b>202,00</b>    | <b>202,00</b>    | <b>202,00</b>    |
| 4161000                                                              | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 25.867,47                    | 202,00           | 202,00           | 202,00           | 202,00           | 202,00           |
| <b>03</b>                                                            | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>04</b>                                                            | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>2.750,00</b>              | <b>3.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |
| 4321000                                                              | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 2.750,00                     | 3.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| <b>05</b>                                                            | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>915,49</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4411000                                                              | Mieten und Pachten                                   | 915,49                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>06</b>                                                            | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>18.700,48</b>             | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| 4483000                                                              | Erträge aus Ko-erst. Zweckverb                       | 14.138,63                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4485200                                                              | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser               | 132,80                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4488000                                                              | Kostenerst. übriger Bereich                          | 4.429,05                     | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>07</b>                                                            | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>08</b>                                                            | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b>                                                            | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>48.233,44</b>             | <b>3.902,00</b>  | <b>2.902,00</b>  | <b>2.902,00</b>  | <b>2.902,00</b>  | <b>2.902,00</b>  |
| <b>11</b>                                                            | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>0,12</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5011000                                                              | Dienstbezüge Beamte                                  | 0,12                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>12</b>                                                            | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>                                                            | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>63.008,78</b>             | <b>66.900,00</b> | <b>8.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  |
| 5241000                                                              | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | 57.559,84                    | 60.400,00        | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| 5255000                                                              | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       |                              | 2.500,00         | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 5281011                                                              | Aufwendungen für Heizöl                              | 5.448,94                     | 4.000,00         |                  |                  |                  |                  |
| <b>14</b>                                                            | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>42.290,39</b>             | <b>12.312,00</b> | <b>12.309,00</b> | <b>12.309,00</b> | <b>12.309,00</b> | <b>12.309,00</b> |
| 5711300                                                              | Abschreibungen Gebäude                               | 40.290,71                    | 10.445,00        | 10.446,00        | 10.446,00        | 10.446,00        | 10.446,00        |
| 5711400                                                              | Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)                  | 1.862,23                     | 1.862,00         | 1.863,00         | 1.863,00         | 1.863,00         | 1.863,00         |
| 5711800                                                              | Abschreibungen BGA                                   | 137,45                       | 5,00             |                  |                  |                  |                  |
| <b>15</b>                                                            | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>16</b>                                                            | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>2.509,45</b>              | <b>2.600,00</b>  | <b>36.460,00</b> | <b>36.460,00</b> | <b>36.460,00</b> | <b>36.460,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben |                                                                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                               |                                                                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                                          | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                          | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>03</b>                                                          | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                          | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>2.925,00</b>    | <b>3.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
| 6321000                                                            | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                                        | 2.925,00           | 3.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>05</b>                                                          | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>915,49</b>      | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 6411000                                                            | Mieten und Pachten                                                   | 915,49             | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 0,00              |
| <b>06</b>                                                          | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>561,85</b>      | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 6485200                                                            | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                               | 132,80             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6488000                                                            | Kostenerst. übriger Bereich                                          | 429,05             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>07</b>                                                          | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                          | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                          | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>4.402,34</b>    | <b>8.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>2.700,00</b>   |
| <b>10</b>                                                          | <b>- Personalauszahlungen</b>                                        | <b>0,12</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7011000                                                            | Dienstbezüge Beamte                                                  | 0,12               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>11</b>                                                          | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                          | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>107.721,56</b>  | <b>66.900,00</b>  | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   |
| 7211100                                                            | Ausz. Instandhaltungsrückst.                                         | 43.798,54          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7241000                                                            | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen                       | 58.474,08          | 60.400,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 7255000                                                            | Unterhaltung so. bew. Vermögen                                       | 0,00               | 2.500,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 7281011                                                            | Ausz. f. Heizöl                                                      | 5.448,94           | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>13</b>                                                          | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                          | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>15</b>                                                          | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>258,49</b>      | <b>2.600,00</b>   | <b>36.460,00</b>  | <b>36.460,00</b>  | <b>36.460,00</b>  | <b>36.460,00</b>  |
| 7422000                                                            | Mieten und Pachten                                                   | 258,49             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 7441000                                                            | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 0,00               | 2.300,00          | 1.160,00          | 1.160,00          | 1.160,00          | 1.160,00          |
| 7453000                                                            | Erstattungen von Zweckverb.                                          | 0,00               | 0,00              | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| <b>16</b>                                                          | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>107.980,17</b>  | <b>69.500,00</b>  | <b>44.960,00</b>  | <b>44.960,00</b>  | <b>44.960,00</b>  | <b>44.960,00</b>  |
| <b>17</b>                                                          | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-103.577,83</b> | <b>-61.300,00</b> | <b>-37.760,00</b> | <b>-37.760,00</b> | <b>-37.760,00</b> | <b>-42.260,00</b> |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben |                                                          |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                               |                                                          |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 18                                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                                 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                                 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 7852000                                                            | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                               | 0,00             | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 26                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 963,60           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7831000                                                            | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                             | 963,60           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 27                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren 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                 | 963,60           | 7.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 31                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)     | -963,60          | -7.000,00      | -7.000,00      | -7.000,00    | -7.000,00    | -7.000,00    |
| 32                                                                 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31) | -104.541,43      | -68.300,00     | -44.760,00     | -44.760,00   | -44.760,00   | -49.260,00   |
| 33                                                                 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                                 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                                 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36                                                                 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37                                                                 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

|                       |    |                         |
|-----------------------|----|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04 | Kultur und Wissenschaft |
|-----------------------|----|-------------------------|

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

| <b>Produktbereich 04</b> |                                                      | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                      | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013                  | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>59.340,93</b>               | <b>100.323,00</b> | <b>100.830,00</b> | <b>100.830,00</b> | <b>100.830,00</b> | <b>100.830,00</b> |
| 4142002                  | Zuw. Kreis "Eifelmuseum"                             | 56.512,17                      | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 4148000                  | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                        | 2.000,00                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4161000                  | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 828,76                         | 323,00            | 830,00            | 830,00            | 830,00            | 830,00            |
| <b>03</b>                | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>674,94</b>                  | <b>200,00</b>     | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   |
| 4321000                  | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 674,94                         | 200,00            | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| <b>05</b>                | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>8.253,30</b>                | <b>10.300,00</b>  | <b>10.280,00</b>  | <b>10.280,00</b>  | <b>10.280,00</b>  | <b>10.280,00</b>  |
| 4411000                  | Mieten und Pachten                                   | 6.600,00                       | 6.800,00          | 6.780,00          | 6.780,00          | 6.780,00          | 6.780,00          |
| 4461000                  | So pr.-re. Leistungsentgelte                         | 1.653,30                       | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| <b>06</b>                | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>9.451,96</b>                |                   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
| 4485200                  | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser               | 496,95                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4487000                  | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                       | 154,11                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4488000                  | Kostenerst. übriger Bereich                          | 8.800,90                       |                   | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| <b>07</b>                | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>                | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>77.721,13</b>               | <b>110.823,00</b> | <b>121.210,00</b> | <b>121.210,00</b> | <b>121.210,00</b> | <b>121.210,00</b> |
| <b>11</b>                | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>14.982,74</b>               | <b>10.400,00</b>  | <b>12.045,00</b>  | <b>12.166,00</b>  | <b>12.290,00</b>  | <b>12.413,00</b>  |
| 5012000                  | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 11.689,42                      | 8.000,00          | 9.300,00          | 9.393,00          | 9.487,00          | 9.582,00          |
| 5022000                  | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 967,66                         | 700,00            | 945,00            | 955,00            | 965,00            | 975,00            |
| 5032000                  | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 2.325,66                       | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.818,00          | 1.838,00          | 1.856,00          |
| <b>12</b>                | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>60.726,57</b>               | <b>78.600,00</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>58.000,00</b>  | <b>58.000,00</b>  | <b>58.000,00</b>  |
| 5238000                  | Erstattungen übrige Bereiche                         | 5.000,00                       | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 5241000                  | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | 51.198,15                      | 70.600,00         | 67.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 5281000                  | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte          | 4.356,49                       | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 5281999                  | Aufwendungen für VGs < 410 €                         | 171,93                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5291000                  | Sonstige Dienstleistungen                            |                                | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>14</b>                | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>1.249,38</b>                | <b>902,00</b>     | <b>1.251,00</b>   | <b>1.251,00</b>   | <b>1.251,00</b>   | <b>1.251,00</b>   |
| 5711100                  | Abschr. immaterielles Vermögen                       | 96,93                          | 7,00              | 97,00             | 97,00             | 97,00             | 97,00             |
| 5711450                  | Abschr. Straßen                                      | 406,40                         |                   | 407,00            | 407,00            | 407,00            | 407,00            |
| 5711710                  | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.             | 41,67                          | 42,00             | 42,00             | 42,00             | 42,00             | 42,00             |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                         |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                                    | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                    | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>102.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| 6142002                                                      | Zuw. Kreis "Eifelmuseum"                                 | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 6148000                                                      | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                            | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>03</b>                                                    | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                    | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>681,74</b>     | <b>200,00</b>     | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   |
| 6321000                                                      | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 681,74            | 200,00            | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| <b>05</b>                                                    | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>8.421,80</b>   | <b>10.300,00</b>  | <b>10.280,00</b>  | <b>10.280,00</b>  | <b>10.280,00</b>  | <b>10.280,00</b>  |
| 6411000                                                      | Mieten und Pachten                                       | 6.640,00          | 6.800,00          | 6.780,00          | 6.780,00          | 6.780,00          | 6.780,00          |
| 6461000                                                      | So. pr-re. Leistungsentgelte                             | 1.781,80          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| <b>06</b>                                                    | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>9.451,96</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
| 6485200                                                      | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 496,95            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6487000                                                      | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 154,11            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6488000                                                      | Kostenerst. übriger Bereich                              | 8.800,90          | 0,00              | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| <b>07</b>                                                    | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                    | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>120.555,50</b> | <b>110.500,00</b> | <b>120.380,00</b> | <b>120.380,00</b> | <b>120.380,00</b> | <b>120.380,00</b> |
| <b>10</b>                                                    | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>14.960,96</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>12.045,00</b>  | <b>12.166,00</b>  | <b>12.290,00</b>  | <b>12.413,00</b>  |
| 7012000                                                      | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 11.667,64         | 8.000,00          | 9.300,00          | 9.393,00          | 9.487,00          | 9.582,00          |
| 7022000                                                      | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 967,66            | 700,00            | 945,00            | 955,00            | 965,00            | 975,00            |
| 7032000                                                      | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 2.325,66          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.818,00          | 1.838,00          | 1.856,00          |
| <b>11</b>                                                    | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                    | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>63.439,47</b>  | <b>78.600,00</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>58.000,00</b>  | <b>58.000,00</b>  | <b>58.000,00</b>  |
| 7238000                                                      | Erstattungen übrige Bereiche                             | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 7241000                                                      | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 53.207,78         | 70.600,00         | 67.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 7281000                                                      | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte          | 5.231,69          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 7291000                                                      | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>13</b>                                                    | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                    | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>18.631,06</b>  | <b>18.677,00</b>  | <b>7.100,00</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>7.100,00</b>   |
| 7372000                                                      | Allg. Umlagen Gemeinden (GV)                             | 11.977,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7373000                                                      | Allg. Umlagen an ZV                                      | 6.654,06          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7374000                                                      | Kreisumlage                                              | 0,00              | -11.977,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7379000                                                      | Zweckverbandsumlagen                                     | 0,00              | -6.700,00         | -7.100,00         | -7.100,00         | -7.100,00         | -7.100,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft |                                                                      |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                         |                                                                      |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016        | Plan 2017        | Plan 2018        |
| <b>15</b>                                                    | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>1.987,59</b>   | <b>6.920,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>  | <b>9.500,00</b>  | <b>9.500,00</b>  |
| 7431000                                                      | Geschäftsauszahlungen                                                | 1.029,94          | 1.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.800,00         |
| 7431100                                                      | Kopierkosten                                                         | 727,52            | 1.200,00          | 1.400,00          | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| 7441000                                                      | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 119,00            | 3.800,00          | 5.130,00          | 5.130,00         | 5.130,00         | 5.130,00         |
| 7493000                                                      | Mitgliedsbeiträge                                                    | 111,13            | 120,00            | 170,00            | 170,00           | 170,00           | 170,00           |
| <b>16</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>99.019,08</b>  | <b>114.597,00</b> | <b>103.645,00</b> | <b>86.766,00</b> | <b>86.890,00</b> | <b>87.013,00</b> |
| <b>17</b>                                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>21.536,42</b>  | <b>-4.097,00</b>  | <b>16.735,00</b>  | <b>33.614,00</b> | <b>33.490,00</b> | <b>33.367,00</b> |
| <b>18</b>                                                    | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>91.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 6811000                                                      | Inv.-Zuwendungen vom Land                                            | 0,00              | 91.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>19</b>                                                    | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>20</b>                                                    | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>21</b>                                                    | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b>                                                    | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>23</b>                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>91.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>24</b>                                                    | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>25</b>                                                    | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>39.296,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 7851000                                                      | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                           | 39.296,33         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>26</b>                                                    | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>171,93</b>     | <b>113.500,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| 7831000                                                      | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                         | 0,00              | 113.500,00        | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 7832000                                                      | Auszahlungen GWG (< 410)                                             | 171,93            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>27</b>                                                    | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>28</b>                                                    | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>29</b>                                                    | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>30</b>                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>39.468,26</b>  | <b>113.500,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>31</b>                                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>-39.468,26</b> | <b>-22.500,00</b> | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                  |            |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim</b>                                                                            |            |                                   |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                             |            |                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                            | 04         | Kultur und Wissenschaft           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                             | 04.252     | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                   | 04.252.001 | Eifelmuseum Blankenheim           |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                     |            |                                   |
| Fachbereich III                                                                                                                                  |            |                                   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                  |            |                                   |
| Carolin Salmon<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles                                                           |            |                                   |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                              |            |                                   |
| Bürgerbüro, Tourist-Info, Museumsbetrieb                                                                                                         |            |                                   |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                               |            |                                   |
| Einwohner und Touristen                                                                                                                          |            |                                   |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                     |            |                                   |
| Qualitätssicherung bei Beratung und Betreuung, Steigerung der touristischen Wertschöpfung                                                        |            |                                   |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                                                             |            |                                   |
| Gebündelter Service für Einwohner und Bürger, Betreuung und Beratung der Touristen, vertragliche Vereinbarung mit der Kreisverwaltung Euskirchen |            |                                   |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

| <b>Produktbereich</b> | 04                                                   | Kultur und Wissenschaft           |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 04.252                                               | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>        | 04.252.001                                           | Eifelmuseum Blankenheim           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013                  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>57.241,51</b>                  | <b>100.323,00</b> | <b>100.730,00</b> | <b>100.730,00</b> | <b>100.730,00</b> | <b>100.730,00</b> |
| 4142002               | Zuw. Kreis "Eifelmuseum"                             | 56.512,17                         | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 4161000               | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 729,34                            | 323,00            | 730,00            | 730,00            | 730,00            | 730,00            |
| <b>03</b>             | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05</b>             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>8.176,50</b>                   | <b>10.300,00</b>  | <b>10.280,00</b>  | <b>10.280,00</b>  | <b>10.280,00</b>  | <b>10.280,00</b>  |
| 4411000               | Mieten und Pachten                                   | 6.600,00                          | 6.800,00          | 6.780,00          | 6.780,00          | 6.780,00          | 6.780,00          |
| 4461000               | So pr.-re. Leistungsentgelte                         | 1.576,50                          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| <b>06</b>             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>9.451,96</b>                   |                   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
| 4485200               | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser               | 496,95                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4487000               | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                       | 154,11                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4488000               | Kostenerst. übriger Bereich                          | 8.800,90                          |                   | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| <b>07</b>             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>             | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>             | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>74.869,97</b>                  | <b>110.623,00</b> | <b>120.010,00</b> | <b>120.010,00</b> | <b>120.010,00</b> | <b>120.010,00</b> |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>12.786,06</b>                  | <b>7.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>9.797,00</b>   | <b>9.897,00</b>   | <b>9.995,00</b>   |
| 5012000               | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 9.973,38                          | 6.000,00          | 7.500,00          | 7.575,00          | 7.651,00          | 7.727,00          |
| 5022000               | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 829,00                            | 500,00            | 800,00            | 808,00            | 817,00            | 825,00            |
| 5032000               | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 1.983,68                          | 1.200,00          | 1.400,00          | 1.414,00          | 1.429,00          | 1.443,00          |
| <b>12</b>             | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>56.370,08</b>                  | <b>76.100,00</b>  | <b>72.500,00</b>  | <b>55.500,00</b>  | <b>55.500,00</b>  | <b>55.500,00</b>  |
| 5238000               | Erstattungen übrige Bereiche                         | 5.000,00                          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 5241000               | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | 51.198,15                         | 70.600,00         | 67.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 5281999               | Aufwendungen für VGs < 410 €                         | 171,93                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5291000               | Sonstige Dienstleistungen                            |                                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>809,60</b>                     | <b>404,00</b>     | <b>811,00</b>     | <b>811,00</b>     | <b>811,00</b>     | <b>811,00</b>     |
| 5711450               | Abschr. Straßen                                      | 406,40                            |                   | 407,00            | 407,00            | 407,00            | 407,00            |
| 5711710               | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.             | 41,67                             | 42,00             | 42,00             | 42,00             | 42,00             | 42,00             |
| 5711800               | Abschreibungen BGA                                   | 361,53                            | 362,00            | 362,00            | 362,00            | 362,00            | 362,00            |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                          |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                                     | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                     | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| 6142002                                                       | Zuw. Kreis "Eifelmuseum"                                 | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| <b>03</b>                                                     | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                     | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05</b>                                                     | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>8.345,00</b>   | <b>10.300,00</b>  | <b>10.280,00</b>  | <b>10.280,00</b>  | <b>10.280,00</b>  | <b>10.280,00</b>  |
| 6411000                                                       | Mieten und Pachten                                       | 6.640,00          | 6.800,00          | 6.780,00          | 6.780,00          | 6.780,00          | 6.780,00          |
| 6461000                                                       | So. pr-re. Leistungsentgelte                             | 1.705,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| <b>06</b>                                                     | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>9.451,96</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
| 6485200                                                       | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 496,95            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6487000                                                       | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 154,11            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6488000                                                       | Kostenerst. übriger Bereich                              | 8.800,90          | 0,00              | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| <b>07</b>                                                     | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                     | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>117.796,96</b> | <b>110.300,00</b> | <b>119.280,00</b> | <b>119.280,00</b> | <b>119.280,00</b> | <b>119.280,00</b> |
| <b>10</b>                                                     | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>12.764,28</b>  | <b>7.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>9.797,00</b>   | <b>9.897,00</b>   | <b>9.995,00</b>   |
| 7012000                                                       | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 9.951,60          | 6.000,00          | 7.500,00          | 7.575,00          | 7.651,00          | 7.727,00          |
| 7022000                                                       | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 829,00            | 500,00            | 800,00            | 808,00            | 817,00            | 825,00            |
| 7032000                                                       | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 1.983,68          | 1.200,00          | 1.400,00          | 1.414,00          | 1.429,00          | 1.443,00          |
| <b>11</b>                                                     | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                     | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>58.207,78</b>  | <b>76.100,00</b>  | <b>72.500,00</b>  | <b>55.500,00</b>  | <b>55.500,00</b>  | <b>55.500,00</b>  |
| 7238000                                                       | Erstattungen übrige Bereiche                             | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 7241000                                                       | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 53.207,78         | 70.600,00         | 67.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 7291000                                                       | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>13</b>                                                     | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                     | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>15</b>                                                     | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>1.261,46</b>   | <b>6.120,00</b>   | <b>8.650,00</b>   | <b>8.650,00</b>   | <b>8.650,00</b>   | <b>8.650,00</b>   |
| 7431000                                                       | Geschäftsauszahlungen                                    | 303,81            | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 7431100                                                       | Kopierkosten                                             | 727,52            | 1.200,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 7441000                                                       | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 119,00            | 3.800,00          | 5.130,00          | 5.130,00          | 5.130,00          | 5.130,00          |
| 7493000                                                       | Mitgliedsbeiträge                                        | 111,13            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            |
| <b>16</b>                                                     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>72.233,52</b>  | <b>89.920,00</b>  | <b>90.850,00</b>  | <b>73.947,00</b>  | <b>74.047,00</b>  | <b>74.145,00</b>  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                          |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 17                                                            | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | 45.563,44        | 20.380,00      | 28.430,00      | 45.333,00    | 45.233,00    | 45.135,00    |
| 18                                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 91.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6811000                                                       | Inv.-Zuwendungen vom Land                                     | 0,00             | 91.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                            | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 91.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                            | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 39.296,33        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7851000                                                       | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                    | 39.296,33        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.            | 171,93           | 113.500,00     | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7831000                                                       | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                  | 0,00             | 113.500,00     | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7832000                                                       | Auszahlungen GWG (< 410)                                      | 171,93           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                            | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 39.468,26        | 113.500,00     | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 31                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)          | -39.468,26       | -22.500,00     | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 32                                                            | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)     | 6.095,18         | -2.120,00      | 27.430,00      | 44.333,00    | 44.233,00    | 44.135,00    |
| 33                                                            | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                            | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                            | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde Blankenheim

|                |                                               |            |                         |                |                |              |              |              |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich |                                               | 04         | Kultur und Wissenschaft |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe  |                                               | 04.263     | Musikschulen            |                |                |              |              |              |
| Produkt        |                                               | 04.263.001 | Musikschule             |                |                |              |              |              |
| Nr.            | Bezeichnung                                   |            | Ergebnis<br>2013        | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                  |            |                         |                |                |              |              |              |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |            |                         |                |                |              |              |              |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                    |            |                         |                |                |              |              |              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |            |                         |                |                |              |              |              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |            |                         |                |                |              |              |              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |            |                         |                |                |              |              |              |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                |            |                         |                |                |              |              |              |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                  |            |                         |                |                |              |              |              |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                     |            |                         |                |                |              |              |              |
| 10             | = Ordentliche Erträge                         |            |                         |                |                |              |              |              |
| 11             | - Personalaufwendungen                        |            |                         |                |                |              |              |              |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                     |            |                         |                |                |              |              |              |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |            |                         |                |                |              |              |              |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                  |            |                         |                |                |              |              |              |
| 15             | - Transferaufwendungen                        |            | 6.654,06                | 6.700,00       | 7.100,00       | 7.100,00     | 7.100,00     | 7.100,00     |
| 5373000        | Allg. Umlagen an ZV                           |            | 6.654,06                |                |                |              |              |              |
| 5379000        | Zweckverbandsumlagen                          |            |                         | 6.700,00       | 7.100,00       | 7.100,00     | 7.100,00     | 7.100,00     |
| 16             | - Sonstige Aufwendungen                       |            |                         |                |                |              |              |              |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                    |            | 6.654,06                | 6.700,00       | 7.100,00       | 7.100,00     | 7.100,00     | 7.100,00     |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis                       |            | -6.654,06               | -6.700,00      | -7.100,00      | -7.100,00    | -7.100,00    | -7.100,00    |
|                | (=Zeilen 10 und 17)                           |            |                         |                |                |              |              |              |
| 19             | + Finanzerträge                               |            |                         |                |                |              |              |              |
| 01             | Steuern und ähneliche Abgaben                 |            |                         |                |                |              |              |              |
| 4691200        | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)  |            |                         |                |                |              |              |              |
| 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |            |                         |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                  |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                               | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                               | + Sonstige Einzahlungen                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                               | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                               | = Einzahlungen aus laufender<br>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<br>Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                               | - Transferausszahlungen                                          | 6.654,06         | 6.700,00       | 7.100,00       | 7.100,00     | 7.100,00     | 7.100,00     |
| 7373000                                                                          | Allg. Umlagen an ZV                                              | 6.654,06         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7379000                                                                          | Zweckverbandsumlagen                                             | 0,00             | -6.700,00      | -7.100,00      | -7.100,00    | -7.100,00    | -7.100,00    |
| 15                                                                               | - Sonstige Auszahlungen                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                               | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | 6.654,06         | 6.700,00       | 7.100,00       | 7.100,00     | 7.100,00     | 7.100,00     |
| 17                                                                               | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br>Zeilen 9 und 16) | -6.654,06        | -6.700,00      | -7.100,00      | -7.100,00    | -7.100,00    | -7.100,00    |
| 18                                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule |                                                      |                         |                   |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                    |                                                      |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 04                                                   | Kultur und Wissenschaft |                   |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 04.271                                               | Volkshochschulen        |                   |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                          | 04.271.001                                           | Volkshochschule         |                   |                |              |              |              |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013        | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| <b>01</b>                                               | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>02</b>                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>03</b>                                               | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>04</b>                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>05</b>                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>06</b>                                               | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>07</b>                                               | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>08</b>                                               | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>09</b>                                               | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>10</b>                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>11</b>                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                        |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>12</b>                                               | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>13</b>                                               | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>14</b>                                               | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>15</b>                                               | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>11.977,00</b>        | <b>11.977,00</b>  |                |              |              |              |
| 5372000                                                 | Allg. Umlagen Gemeinden (GV)                         | 11.977,00               |                   |                |              |              |              |
| 5374000                                                 | Kreisumlage allgemein                                |                         | 11.977,00         |                |              |              |              |
| <b>16</b>                                               | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>17</b>                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>11.977,00</b>        | <b>11.977,00</b>  |                |              |              |              |
| <b>18</b>                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-11.977,00</b>       | <b>-11.977,00</b> |                |              |              |              |
|                                                         | (=Zeilen 10 und 17)                                  |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>19</b>                                               | <b>+ Finanzerträge</b>                               |                         |                   |                |              |              |              |
| 01                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                         |                   |                |              |              |              |
| 4691200                                                 | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)         |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>20</b>                                               | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>      |                         |                   |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule

Gemeinde Blankenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>              |                   |                   |                |              |              |              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-11.977,00</b> | <b>-11.977,00</b> |                |              |              |              |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                       |                   |                   |                |              |              |              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                   |                |              |              |              |
| 24        |                                                         |                   |                   |                |              |              |              |
| 5911000   | Außerordentliche Aufwendungen                           |                   |                   |                |              |              |              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                   |                |              |              |              |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-11.977,00</b> | <b>-11.977,00</b> |                |              |              |              |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>      |                   |                   |                |              |              |              |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> |                   |                   |                |              |              |              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-11.977,00</b> | <b>-11.977,00</b> |                |              |              |              |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                  |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                                   | = Einzahlungen aus laufender<br>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<br>Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                                   | - Transferausszahlungen                                          | 11.977,00        | 11.977,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7372000                                                                              | Allg. Umlagen Gemeinden (GV)                                     | 11.977,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7374000                                                                              | Kreisumlage                                                      | 0,00             | -11.977,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                                                   | - Sonstige Auszahlungen                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                                   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | 11.977,00        | 11.977,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17                                                                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br>Zeilen 9 und 16) | -11.977,00       | -11.977,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18                                                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim</b>                                                                                                                                                                                                                               |            |                         |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                         |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04         | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04.272     | Büchereien              |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04.272.001 | Bücherei Blankenheim    |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                         |
| Fachbereich III                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                         |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                         |
| Maike Schmitt                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                         |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                         |
| 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. |            |                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                         |
| Einwohner und Gäste                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                         |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                         |
| Bereitstellung eines breiten Medienangebotes zur Information, Bildung und Unterhaltung.                                                                                                                                                                                                          |            |                         |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim                                                                                 |                                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                         |                                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b> 04 Kultur und Wissenschaft<br><b>Produktgruppe</b> 04.272 Büchereien<br><b>Produkt</b> 04.272.001 Bücherei Blankenheim |                                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                                                                                                          | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013   | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | Plan 2016       | Plan 2017       | Plan 2018       |
| <b>01</b>                                                                                                                                    | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>02</b>                                                                                                                                    | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>2.099,42</b> |                 | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |
| 4148000                                                                                                                                      | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                        | 2.000,00        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4161000                                                                                                                                      | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 99,42           |                 | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| <b>03</b>                                                                                                                                    | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>04</b>                                                                                                                                    | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>674,94</b>   | <b>200,00</b>   | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> |
| 4321000                                                                                                                                      | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 674,94          | 200,00          | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        |
| <b>05</b>                                                                                                                                    | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>76,80</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4461000                                                                                                                                      | So pr.-re. Leistungsentgelte                         | 76,80           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>06</b>                                                                                                                                    | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>07</b>                                                                                                                                    | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>08</b>                                                                                                                                    | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b>                                                                                                                                    | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                                                                                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.851,16</b> | <b>200,00</b>   | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> |
| <b>11</b>                                                                                                                                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>2.196,68</b> | <b>2.700,00</b> | <b>2.345,00</b> | <b>2.369,00</b> | <b>2.393,00</b> | <b>2.418,00</b> |
| 5012000                                                                                                                                      | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 1.716,04        | 2.000,00        | 1.800,00        | 1.818,00        | 1.836,00        | 1.855,00        |
| 5022000                                                                                                                                      | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 138,66          | 200,00          | 145,00          | 147,00          | 148,00          | 150,00          |
| 5032000                                                                                                                                      | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 341,98          | 500,00          | 400,00          | 404,00          | 409,00          | 413,00          |
| <b>12</b>                                                                                                                                    | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>13</b>                                                                                                                                    | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>4.356,49</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> |
| 5281000                                                                                                                                      | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte          | 4.356,49        | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        |
| <b>14</b>                                                                                                                                    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>439,78</b>   | <b>498,00</b>   | <b>440,00</b>   | <b>440,00</b>   | <b>440,00</b>   | <b>440,00</b>   |
| 5711100                                                                                                                                      | Abschr. immaterielles Vermögen                       | 96,93           | 7,00            | 97,00           | 97,00           | 97,00           | 97,00           |
| 5711800                                                                                                                                      | Abschreibungen BGA                                   | 342,85          | 343,00          | 343,00          | 343,00          | 343,00          | 343,00          |
| 5711900                                                                                                                                      | Abschreibungen GWG                                   |                 | 148,00          |                 |                 |                 |                 |
| <b>15</b>                                                                                                                                    | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>16</b>                                                                                                                                    | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>744,10</b>   | <b>800,00</b>   | <b>850,00</b>   | <b>850,00</b>   | <b>850,00</b>   | <b>850,00</b>   |
| 5431000                                                                                                                                      | Geschäftsaufwendungen                                | 744,10          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| 5493000                                                                                                                                      | Mitgliedsbeiträge                                    |                 |                 | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim |                                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                       |                                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| <b>01</b>                                                  | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>02</b>                                                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 6148000                                                    | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                                        | 2.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>03</b>                                                  | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04</b>                                                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>681,74</b>    | <b>200,00</b>    | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| 6321000                                                    | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                                        | 681,74           | 200,00           | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| <b>05</b>                                                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>76,80</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 6461000                                                    | So. pr-re. Leistungsentgelte                                         | 76,80            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>06</b>                                                  | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>07</b>                                                  | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>08</b>                                                  | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09</b>                                                  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>2.758,54</b>  | <b>200,00</b>    | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| <b>10</b>                                                  | <b>- Personalauszahlungen</b>                                        | <b>2.196,68</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.345,00</b>  | <b>2.369,00</b>  | <b>2.393,00</b>  | <b>2.418,00</b>  |
| 7012000                                                    | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                       | 1.716,04         | 2.000,00         | 1.800,00         | 1.818,00         | 1.836,00         | 1.855,00         |
| 7022000                                                    | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                       | 138,66           | 200,00           | 145,00           | 147,00           | 148,00           | 150,00           |
| 7032000                                                    | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                       | 341,98           | 500,00           | 400,00           | 404,00           | 409,00           | 413,00           |
| <b>11</b>                                                  | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>12</b>                                                  | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>5.231,69</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |
| 7281000                                                    | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/<br>Vorräte                   | 5.231,69         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| <b>13</b>                                                  | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>14</b>                                                  | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>15</b>                                                  | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>726,13</b>    | <b>800,00</b>    | <b>850,00</b>    | <b>850,00</b>    | <b>850,00</b>    | <b>850,00</b>    |
| 7431000                                                    | Geschäftsauszahlungen                                                | 726,13           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 7493000                                                    | Mitgliedsbeiträge                                                    | 0,00             | 0,00             | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| <b>16</b>                                                  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>8.154,50</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>5.695,00</b>  | <b>5.719,00</b>  | <b>5.743,00</b>  | <b>5.768,00</b>  |
| <b>17</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-5.395,96</b> | <b>-5.800,00</b> | <b>-4.595,00</b> | <b>-4.619,00</b> | <b>-4.643,00</b> | <b>-4.668,00</b> |
| <b>18</b>                                                  | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

|                       |    |                    |
|-----------------------|----|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05 | Soziale Leistungen |
|-----------------------|----|--------------------|



# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

| Produktbereich 05 Soziale Leistungen |                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                  | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                            | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                            | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>45.245,68</b>  | <b>68.000,00</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |
| 4121000                              | Bedarfszuweisungen vom Land                          | 45.245,68         | 68.000,00         | 150.000,00        | 15.000,00         | 150.000,00        | 150.000,00        |
| <b>03</b>                            | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                   | <b>1.000,00</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 4211000                              | Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.                      |                   | 1.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                            | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| 4321000                              | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        |                   | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>05</b>                            | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>11.331,67</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| 4411000                              | Mieten und Pachten                                   | 11.331,67         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>06</b>                            | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>11.917,52</b>  |                   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 4482000                              | Kostenerst. Gemeinden (GV)                           | 11.917,52         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4488000                              | Kostenerst. übriger Bereich                          |                   |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>07</b>                            | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>                            | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                            | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>68.494,87</b>  | <b>85.000,00</b>  | <b>167.000,00</b> | <b>32.000,00</b>  | <b>167.000,00</b> | <b>167.000,00</b> |
| <b>11</b>                            | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>104.294,79</b> | <b>110.800,00</b> | <b>127.250,00</b> | <b>128.526,00</b> | <b>129.924,00</b> | <b>131.334,00</b> |
| 5011000                              | Dienstbezüge Beamte                                  | 9.621,62          |                   | 10.500,00         | 10.605,00         | 10.818,00         | 11.034,00         |
| 5012000                              | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 71.017,92         | 89.000,00         | 91.500,00         | 92.415,00         | 93.341,00         | 94.277,00         |
| 5022000                              | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 5.786,66          | 7.600,00          | 7.450,00          | 7.526,00          | 7.603,00          | 7.678,00          |
| 5032000                              | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 13.096,19         | 14.200,00         | 17.800,00         | 17.980,00         | 18.162,00         | 18.345,00         |
| 5051000                              | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 4.086,90          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5061000                              | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 685,50            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b>                            | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>-739,00</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5141000                              | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                       | -1.328,00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5151000                              | Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger             | 589,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                            | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>27.799,33</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>77.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  |
| 5241000                              | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | 25.445,79         | 17.000,00         | 77.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |
| 5255000                              | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       |                   | 1.500,00          |                   |                   |                   |                   |
| 5281999                              | Aufwendungen für VGs < 410 €                         | 2.353,54          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>14</b>                            | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                   | <b>555,00</b>     |                   |                   |                   |                   |
| 5711990                              | Abschreibungen GWG                                   |                   | 555,00            |                   |                   |                   |                   |
| <b>15</b>                            | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>98.251,82</b>  | <b>170.500,00</b> | <b>406.000,00</b> | <b>406.000,00</b> | <b>406.000,00</b> | <b>406.000,00</b> |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen |                                                          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                    |                                                          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                               | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>45.245,68</b> | <b>68.000,00</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |
| 6121000                                                 | Bedarfszuweisungen vom Land                              | 45.245,68        | 68.000,00         | 150.000,00        | 15.000,00         | 150.000,00        | 150.000,00        |
| <b>03</b>                                               | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6211000                                                 | Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.                          | 0,00             | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04</b>                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>      | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| 6321000                                                 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 0,00             | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>05</b>                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>11.331,67</b> | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| 6411000                                                 | Mieten und Pachten                                       | 11.331,67        | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>06</b>                                               | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>11.917,52</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 6482000                                                 | Kostenerst. Gemeinden (GV)                               | 11.917,52        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6488000                                                 | Kostenerst. übriger Bereich                              | 0,00             | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>07</b>                                               | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                               | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>68.494,87</b> | <b>85.000,00</b>  | <b>167.000,00</b> | <b>32.000,00</b>  | <b>167.000,00</b> | <b>167.000,00</b> |
| <b>10</b>                                               | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>99.522,39</b> | <b>110.800,00</b> | <b>127.250,00</b> | <b>128.526,00</b> | <b>129.924,00</b> | <b>131.334,00</b> |
| 7011000                                                 | Dienstbezüge Beamte                                      | 9.621,62         | 0,00              | 10.500,00         | 10.605,00         | 10.818,00         | 11.034,00         |
| 7012000                                                 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 71.017,92        | 89.000,00         | 91.500,00         | 92.415,00         | 93.341,00         | 94.277,00         |
| 7022000                                                 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 5.786,66         | 7.600,00          | 7.450,00          | 7.526,00          | 7.603,00          | 7.678,00          |
| 7032000                                                 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 13.096,19        | 14.200,00         | 17.800,00         | 17.980,00         | 18.162,00         | 18.345,00         |
| <b>11</b>                                               | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                               | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>36.567,71</b> | <b>18.500,00</b>  | <b>77.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  |
| 7241000                                                 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 36.567,71        | 17.000,00         | 77.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |
| 7255000                                                 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 0,00             | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>13</b>                                               | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                               | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>99.771,12</b> | <b>170.500,00</b> | <b>406.000,00</b> | <b>406.000,00</b> | <b>406.000,00</b> | <b>406.000,00</b> |
| 7331000                                                 | SL natürl. Pers. außerh. Entr.                           | 93.611,29        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7339000                                                 | Sonstige soziale Leistungen                              | 6.159,83         | 170.500,00        | 406.000,00        | 406.000,00        | 406.000,00        | 406.000,00        |
| <b>15</b>                                               | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>1.578,13</b>  | <b>1.600,00</b>   | <b>2.330,00</b>   | <b>2.330,00</b>   | <b>2.330,00</b>   | <b>2.330,00</b>   |
| 7414000                                                 | Reisekosten                                              | 136,80           | 100,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 7431000                                                 | Geschäftsauszahlungen                                    | 1.381,83         | 1.200,00          | 1.550,00          | 1.550,00          | 1.550,00          | 1.550,00          |
| 7441000                                                 | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 59,50            | 300,00            | 480,00            | 480,00            | 480,00            | 480,00            |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                    |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 16                                                      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 237.439,35       | 301.400,00     | 612.580,00     | 581.856,00   | 583.254,00   | 584.664,00   |
| 17                                                      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -168.944,48      | -216.400,00    | -445.580,00    | -549.856,00  | -416.254,00  | -417.664,00  |
| 18                                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.            | 2.353,54         | 0,00           | 10.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7832000                                                 | Auszahlungen GWG (< 410)                                      | 2.353,54         | 0,00           | 10.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 2.353,54         | 0,00           | 10.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)          | -2.353,54        | 0,00           | -10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)     | -171.298,02      | -216.400,00    | -455.580,00    | -549.856,00  | -416.254,00  | -417.664,00  |
| 33                                                      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                      | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber |                                                      |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                |                                                      |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                               | 05                                                   | Soziale Leistungen          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                | 05.313                                               | Leistungen für Asylbewerber |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                      | 05.313.001                                           | Leistungen für Asylbewerber |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013            | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                           | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                                           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>45.245,68</b>            | <b>68.000,00</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |
| 4121000                                                             | Bedarfszuweisungen vom Land                          | 45.245,68                   | 68.000,00         | 150.000,00        | 15.000,00         | 150.000,00        | 150.000,00        |
| <b>03</b>                                                           | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                             | <b>1.000,00</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 4211000                                                             | Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.                      |                             | 1.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                                           | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                             | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| 4321000                                                             | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        |                             | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>05</b>                                                           | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>11.331,67</b>            | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| 4411000                                                             | Mieten und Pachten                                   | 11.331,67                   | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>06</b>                                                           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>11.917,52</b>            |                   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 4482000                                                             | Kostenerst. Gemeinden (GV)                           | 11.917,52                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4488000                                                             | Kostenerst. übriger Bereich                          |                             |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>07</b>                                                           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>                                                           | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                                           | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>68.494,87</b>            | <b>85.000,00</b>  | <b>167.000,00</b> | <b>32.000,00</b>  | <b>167.000,00</b> | <b>167.000,00</b> |
| <b>11</b>                                                           | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>23.850,94</b>            | <b>26.300,00</b>  | <b>26.750,00</b>  | <b>27.018,00</b>  | <b>27.289,00</b>  | <b>27.561,00</b>  |
| 5012000                                                             | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 18.596,69                   | 20.000,00         | 21.000,00         | 21.210,00         | 21.422,00         | 21.636,00         |
| 5022000                                                             | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 1.527,91                    | 1.800,00          | 1.650,00          | 1.667,00          | 1.684,00          | 1.700,00          |
| 5032000                                                             | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 3.726,34                    | 4.500,00          | 4.100,00          | 4.141,00          | 4.183,00          | 4.225,00          |
| <b>12</b>                                                           | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>-739,00</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5141000                                                             | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                       | -1.328,00                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5151000                                                             | Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger             | 589,00                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                                           | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>27.799,33</b>            | <b>18.500,00</b>  | <b>77.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  |
| 5241000                                                             | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | 25.445,79                   | 17.000,00         | 77.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |
| 5255000                                                             | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       |                             | 1.500,00          |                   |                   |                   |                   |
| 5281999                                                             | Aufwendungen für VGs < 410 €                         | 2.353,54                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>14</b>                                                           | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                             | <b>555,00</b>     |                   |                   |                   |                   |
| 5711990                                                             | Abschreibungen GWG                                   |                             | 555,00            |                   |                   |                   |                   |
| <b>15</b>                                                           | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>98.251,82</b>            | <b>170.500,00</b> | <b>406.000,00</b> | <b>406.000,00</b> | <b>406.000,00</b> | <b>406.000,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                              |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                                         | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>45.245,68</b>  | <b>68.000,00</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |
| 6121000                                                           | Bedarfszuweisungen vom Land                              | 45.245,68         | 68.000,00         | 150.000,00        | 15.000,00         | 150.000,00        | 150.000,00        |
| <b>03</b>                                                         | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6211000                                                           | Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.                          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04</b>                                                         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| 6321000                                                           | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 0,00              | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>05</b>                                                         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>11.331,67</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| 6411000                                                           | Mieten und Pachten                                       | 11.331,67         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>06</b>                                                         | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>11.917,52</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 6482000                                                           | Kostenerst. Gemeinden (GV)                               | 11.917,52         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6488000                                                           | Kostenerst. übriger Bereich                              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>07</b>                                                         | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                         | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>68.494,87</b>  | <b>85.000,00</b>  | <b>167.000,00</b> | <b>32.000,00</b>  | <b>167.000,00</b> | <b>167.000,00</b> |
| <b>10</b>                                                         | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>23.850,94</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>26.750,00</b>  | <b>27.018,00</b>  | <b>27.289,00</b>  | <b>27.561,00</b>  |
| 7012000                                                           | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 18.596,69         | 20.000,00         | 21.000,00         | 21.210,00         | 21.422,00         | 21.636,00         |
| 7022000                                                           | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 1.527,91          | 1.800,00          | 1.650,00          | 1.667,00          | 1.684,00          | 1.700,00          |
| 7032000                                                           | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 3.726,34          | 4.500,00          | 4.100,00          | 4.141,00          | 4.183,00          | 4.225,00          |
| <b>11</b>                                                         | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                         | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>36.567,71</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>77.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  |
| 7241000                                                           | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 36.567,71         | 17.000,00         | 77.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |
| 7255000                                                           | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 0,00              | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>13</b>                                                         | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                         | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>99.771,12</b>  | <b>170.500,00</b> | <b>406.000,00</b> | <b>406.000,00</b> | <b>406.000,00</b> | <b>406.000,00</b> |
| 7331000                                                           | SL natürl. Pers. außerh. Entr.                           | 93.611,29         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7339000                                                           | Sonstige soziale Leistungen                              | 6.159,83          | 170.500,00        | 406.000,00        | 406.000,00        | 406.000,00        | 406.000,00        |
| <b>15</b>                                                         | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>282,35</b>     | <b>500,00</b>     | <b>1.030,00</b>   | <b>1.030,00</b>   | <b>1.030,00</b>   | <b>1.030,00</b>   |
| 7431000                                                           | Geschäftsauszahlungen                                    | 222,85            | 200,00            | 550,00            | 550,00            | 550,00            | 550,00            |
| 7441000                                                           | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 59,50             | 300,00            | 480,00            | 480,00            | 480,00            | 480,00            |
| <b>16</b>                                                         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>160.472,12</b> | <b>215.800,00</b> | <b>510.780,00</b> | <b>479.048,00</b> | <b>479.319,00</b> | <b>479.591,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                              |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 17                                                                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -91.977,25       | -130.800,00    | -343.780,00    | -447.048,00  | -312.319,00  | -312.591,00  |
| 18                                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                                | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                                | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.            | 2.353,54         | 0,00           | 10.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7832000                                                           | Auszahlungen GWG (< 410)                                      | 2.353,54         | 0,00           | 10.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                                | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 2.353,54         | 0,00           | 10.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31                                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)          | -2.353,54        | 0,00           | -10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                                | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)     | -94.330,79       | -130.800,00    | -353.780,00    | -447.048,00  | -312.319,00  | -312.591,00  |
| 33                                                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                                | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                                | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36                                                                | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37                                                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Produktbeschreibung Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (

Gemeinde Blankenheim

|                       |            |                                                            |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05         | Soziale Leistungen                                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 05.333     | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung           |
| <b>Produkt</b>        | 05.333.001 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ( |                                                      |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                                       |                                                      |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                                      | 05                                                   | Soziale Leistungen                                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                       | 05.333                                               | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                                             | 05.333.001                                           | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013                                           | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                                                  | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                                                                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>03</b>                                                                                  | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                                                                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05</b>                                                                                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                                                                                  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>                                                                                  | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>                                                                                  | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                                                                  | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>11</b>                                                                                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                        |                                                            | <b>43.400,00</b>  | <b>45.200,00</b>  | <b>45.655,00</b>  | <b>46.115,00</b>  | <b>46.580,00</b>  |
| 5012000                                                                                    | Dienstaufw. tariff. Besch.                           |                                                            | 35.000,00         | 35.500,00         | 35.855,00         | 36.215,00         | 36.580,00         |
| 5022000                                                                                    | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       |                                                            | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.930,00          | 2.960,00          | 2.990,00          |
| 5032000                                                                                    | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       |                                                            | 5.500,00          | 6.800,00          | 6.870,00          | 6.940,00          | 7.010,00          |
| <b>12</b>                                                                                  | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                                                                  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>14</b>                                                                                  | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>15</b>                                                                                  | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>16</b>                                                                                  | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>183,20</b>                                              | <b>1.100,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   |
| 5414000                                                                                    | Reisekosten                                          |                                                            | 100,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 5431000                                                                                    | Geschäftsaufwendungen                                | 183,20                                                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>17</b>                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>183,20</b>                                              | <b>44.500,00</b>  | <b>46.500,00</b>  | <b>46.955,00</b>  | <b>47.415,00</b>  | <b>47.880,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-183,20</b>                                             | <b>-44.500,00</b> | <b>-46.500,00</b> | <b>-46.955,00</b> | <b>-47.415,00</b> | <b>-47.880,00</b> |
|                                                                                            | (=Zeilen 10 und 17)                                  |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>19</b>                                                                                  | <b>+ Finanzerträge</b>                               |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01                                                                                         | Steuern und ähneliche Abgaben                        |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4691200                                                                                    | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)         |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (

Gemeinde Blankenheim

| Nr.     | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)              |                  |                |                |              |              |              |
| 22      | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit         | -183,20          | -44.500,00     | -46.500,00     | -46.955,00   | -47.415,00   | -47.880,00   |
| 23      | + Außerordentliche Erträge                       |                  |                |                |              |              |              |
| 24      | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 24      |                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| 5911000 | Außerordentliche Aufwendungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 25      | = Außerordentliches Ergebnis                     |                  |                |                |              |              |              |
| 26      | = Jahresergebnis                                 | -183,20          | -44.500,00     | -46.500,00     | -46.955,00   | -47.415,00   | -47.880,00   |
| 27      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 28      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                  |                |                |              |              |              |
| 29      | = Ergebnis                                       | -183,20          | -44.500,00     | -46.500,00     | -46.955,00   | -47.415,00   | -47.880,00   |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SG)</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                  |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                                        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                                                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                                                         | + Sonstige Einzahlungen                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                                                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                                                                         | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                                                                                         | - Personalauszahlungen                                           | 0,00             | 43.400,00      | 45.200,00      | 45.655,00    | 46.115,00    | 46.580,00    |
| 7012000                                                                                                                    | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                   | 0,00             | 35.000,00      | 35.500,00      | 35.855,00    | 36.215,00    | 36.580,00    |
| 7022000                                                                                                                    | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                   | 0,00             | 2.900,00       | 2.900,00       | 2.930,00     | 2.960,00     | 2.990,00     |
| 7032000                                                                                                                    | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                   | 0,00             | 5.500,00       | 6.800,00       | 6.870,00     | 6.940,00     | 7.010,00     |
| 11                                                                                                                         | - Versorgungsauszahlungen                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                                                                                         | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                                                                         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                                                                         | - Transferausszahlungen                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                                                                                         | - Sonstige Auszahlungen                                          | 0,00             | 1.100,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 7414000                                                                                                                    | Reisekosten                                                      | 0,00             | 100,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 7431000                                                                                                                    | Geschäftsauszahlungen                                            | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 16                                                                                                                         | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | 0,00             | 44.500,00      | 46.500,00      | 46.955,00    | 47.415,00    | 47.880,00    |
| 17                                                                                                                         | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br>Zeilen 9 und 16) | 0,00             | -44.500,00     | -46.500,00     | -46.955,00   | -47.415,00   | -47.880,00   |
| 18                                                                                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                             |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                             |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05         | Soziale Leistungen          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05.351     | Sonstige soziale Leistungen |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 05.351.001 | Sonstige soziale Leistungen |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                             |
| Fachbereich I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                             |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                             |
| Andrea Schnichels, Martina Klaes<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden                                                                                                                                                                                                                                                |            |                             |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                             |
| 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. |            |                             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                             |
| Hilfesuchende, Anspruchsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz, Rentenantragsteller                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                             |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung von Hilfesuchenden,</li> <li>- Leistungsgewährung oder -versagung nach den Vorgaben des Wohngeldgesetzes (WoGG),</li> <li>- Geltendmachung der Ansprüche nach dem SGB VI.</li> </ul>                                                                                                      |            |                             |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                             |
| SGB V, SGB XI, SGB VIII, SGB IX<br>Wohngeldgesetz (WoGG), Verwaltungsvorschriften WoGG, Sozialgesetzbuch Erstes und Zehntes Buch (SGB I/ SGB X)<br>Rentenversicherung (SGB VI)                                                                                                                                                                   |            |                             |



# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

| <b>Produktbereich</b> | 05                                                   | Soziale Leistungen          |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 05.351                                               | Sonstige soziale Leistungen |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>        | 05.351.001                                           | Sonstige soziale Leistungen |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013            | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>03</b>             | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05</b>             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>             | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>             | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>47.418,93</b>            | <b>41.100,00</b>  | <b>55.300,00</b>  | <b>55.853,00</b>  | <b>56.520,00</b>  | <b>57.193,00</b>  |
| 5011000               | Dienstbezüge Beamte                                  | 9.621,62                    |                   | 10.500,00         | 10.605,00         | 10.818,00         | 11.034,00         |
| 5012000               | Dienstaufw. tariff. Besch.                           | 26.210,60                   | 34.000,00         | 35.000,00         | 35.350,00         | 35.704,00         | 36.061,00         |
| 5022000               | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 2.129,37                    | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.929,00          | 2.959,00          | 2.988,00          |
| 5032000               | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 4.684,94                    | 4.200,00          | 6.900,00          | 6.969,00          | 7.039,00          | 7.110,00          |
| 5051000               | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 4.086,90                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5061000               | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 685,50                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b>             | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>15</b>             | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>16</b>             | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>47.418,93</b>            | <b>41.100,00</b>  | <b>55.300,00</b>  | <b>55.853,00</b>  | <b>56.520,00</b>  | <b>57.193,00</b>  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-47.418,93</b>           | <b>-41.100,00</b> | <b>-55.300,00</b> | <b>-55.853,00</b> | <b>-56.520,00</b> | <b>-57.193,00</b> |
|                       | (=Zeilen 10 und 17)                                  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>19</b>             | <b>+ Finanzerträge</b>                               |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01                    | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                             |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                              |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                | + Sonstige Einzahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                                | - Personalauszahlungen                                        | 42.646,53        | 41.100,00      | 55.300,00      | 55.853,00    | 56.520,00    | 57.193,00    |
| 7011000                                                           | Dienstbezüge Beamte                                           | 9.621,62         | 0,00           | 10.500,00      | 10.605,00    | 10.818,00    | 11.034,00    |
| 7012000                                                           | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                                | 26.210,60        | 34.000,00      | 35.000,00      | 35.350,00    | 35.704,00    | 36.061,00    |
| 7022000                                                           | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                | 2.129,37         | 2.900,00       | 2.900,00       | 2.929,00     | 2.959,00     | 2.988,00     |
| 7032000                                                           | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                | 4.684,94         | 4.200,00       | 6.900,00       | 6.969,00     | 7.039,00     | 7.110,00     |
| 11                                                                | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                                | - Auszahlungen für Sach- und<br>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<br>Verwaltungstätigkeit          | 42.646,53        | 41.100,00      | 55.300,00      | 55.853,00    | 56.520,00    | 57.193,00    |
| 17                                                                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -42.646,53       | -41.100,00     | -55.300,00     | -55.853,00   | -56.520,00   | -57.193,00   |
| 18                                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlag         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

Gemeinde Blankenheim

|                       |    |                                    |
|-----------------------|----|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
|-----------------------|----|------------------------------------|

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                             |                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                      |                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013    | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      | Plan 2016        | Plan 2017        | Plan 2018        |
| <b>01</b>                                                                        | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>02</b>                                                                        | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>8.707,85</b>  | <b>6.727,00</b>  | <b>9.408,00</b>  | <b>9.408,00</b>  | <b>9.408,00</b>  | <b>9.408,00</b>  |
| 4147004                                                                          | Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"                    | 300,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 4161000                                                                          | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 8.407,85         | 5.727,00         | 8.408,00         | 8.408,00         | 8.408,00         | 8.408,00         |
| <b>03</b>                                                                        | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>04</b>                                                                        | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>11.737,46</b> | <b>13.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| 4321000                                                                          | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 11.737,46        | 13.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| <b>05</b>                                                                        | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>06</b>                                                                        | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>8.524,98</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>5.475,00</b>  | <b>5.475,00</b>  | <b>5.475,00</b>  | <b>5.475,00</b>  |
| 4485200                                                                          | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser               | 171,97           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4487000                                                                          | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                       | 2.618,12         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 4488000                                                                          | Kostenerst. übriger Bereich                          | 5.121,04         | 3.200,00         | 1.975,00         | 1.975,00         | 1.975,00         | 1.975,00         |
| 4488100                                                                          | Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus             | 613,85           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>07</b>                                                                        | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>08</b>                                                                        | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b>                                                                        | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>28.970,29</b> | <b>26.427,00</b> | <b>29.883,00</b> | <b>29.883,00</b> | <b>29.883,00</b> | <b>29.883,00</b> |
| <b>11</b>                                                                        | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>30.932,13</b> | <b>34.800,00</b> | <b>35.450,00</b> | <b>35.805,00</b> | <b>36.166,00</b> | <b>36.526,00</b> |
| 5012000                                                                          | Dienstaufw. tariff. Besch.                           | 24.023,70        | 26.800,00        | 27.500,00        | 27.775,00        | 28.053,00        | 28.333,00        |
| 5022000                                                                          | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 1.863,13         | 2.200,00         | 2.050,00         | 2.071,00         | 2.093,00         | 2.113,00         |
| 5032000                                                                          | Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch                      | 5.045,30         | 5.800,00         | 5.900,00         | 5.959,00         | 6.020,00         | 6.080,00         |
| <b>12</b>                                                                        | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>                                                                        | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>17.423,51</b> | <b>20.400,00</b> | <b>86.000,00</b> | <b>18.500,00</b> | <b>18.500,00</b> | <b>18.500,00</b> |
| 5232000                                                                          | Erstattungen an Gemeinden (GV)                       | 30,30            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5241000                                                                          | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | 151,38           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5242000                                                                          | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens           | 13.628,71        | 11.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 5251000                                                                          | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | 1.810,87         | 2.500,00         | 5.000,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 5255000                                                                          | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 779,35           | 5.000,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 5281000                                                                          | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte          | 762,90           | 1.900,00         | 66.500,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 5281999                                                                          | Aufwendungen für VGs < 410 €                         | 260,00           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>14</b>                                                                        | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>26.391,05</b> | <b>24.876,00</b> | <b>26.393,00</b> | <b>26.393,00</b> | <b>26.393,00</b> | <b>26.393,00</b> |
| 5711100                                                                          | Abschr. immaterielles Vermögen                       | 8,10             | 8,00             | 9,00             | 9,00             | 9,00             | 9,00             |
| 5711300                                                                          | Abschreibungen Gebäude                               | 24.154,59        | 22.639,00        | 24.155,00        | 24.155,00        | 24.155,00        | 24.155,00        |
| 5711710                                                                          | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.             | 1.993,50         | 1.994,00         | 1.994,00         | 1.994,00         | 1.994,00         | 1.994,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                    |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                                               | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>300,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 6147004                                                                 | Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"                        | 300,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>03</b>                                                               | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>11.957,47</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| 6321000                                                                 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 11.957,47         | 13.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <b>05</b>                                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>06</b>                                                               | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>8.532,27</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>5.475,00</b>   | <b>5.475,00</b>   | <b>5.475,00</b>   | <b>5.475,00</b>   |
| 6485200                                                                 | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 171,97            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6487000                                                                 | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 2.618,12          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 6488000                                                                 | Kostenerst. übriger Bereich                              | 5.174,08          | 3.200,00          | 1.975,00          | 1.975,00          | 1.975,00          | 1.975,00          |
| 6488100                                                                 | Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus               | 568,10            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>07</b>                                                               | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                               | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>20.789,74</b>  | <b>20.700,00</b>  | <b>21.475,00</b>  | <b>21.475,00</b>  | <b>21.475,00</b>  | <b>21.475,00</b>  |
| <b>10</b>                                                               | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>30.932,13</b>  | <b>34.800,00</b>  | <b>35.450,00</b>  | <b>35.805,00</b>  | <b>36.166,00</b>  | <b>36.526,00</b>  |
| 7012000                                                                 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 24.023,70         | 26.800,00         | 27.500,00         | 27.775,00         | 28.053,00         | 28.333,00         |
| 7022000                                                                 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 1.863,13          | 2.200,00          | 2.050,00          | 2.071,00          | 2.093,00          | 2.113,00          |
| 7032000                                                                 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 5.045,30          | 5.800,00          | 5.900,00          | 5.959,00          | 6.020,00          | 6.080,00          |
| <b>11</b>                                                               | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                               | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>15.908,02</b>  | <b>20.400,00</b>  | <b>86.000,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>18.500,00</b>  |
| 7232000                                                                 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                           | 30,30             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7241000                                                                 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 151,38            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7242000                                                                 | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt        | 12.373,22         | 11.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 7251000                                                                 | Unterhaltung von Fahrzeugen                              | 1.810,87          | 2.500,00          | 5.000,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 7255000                                                                 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 779,35            | 5.000,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 7281000                                                                 | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte          | 762,90            | 1.900,00          | 66.500,00         | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>13</b>                                                               | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                               | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>169.105,15</b> | <b>221.500,00</b> | <b>201.500,00</b> | <b>201.500,00</b> | <b>201.500,00</b> | <b>201.500,00</b> |
| 7318000                                                                 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                           | 169.105,15        | 221.500,00        | 201.500,00        | 201.500,00        | 201.500,00        | 201.500,00        |
| <b>15</b>                                                               | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>3.044,26</b>   | <b>4.060,00</b>   | <b>4.080,00</b>   | <b>4.080,00</b>   | <b>4.080,00</b>   | <b>4.080,00</b>   |
| 7431000                                                                 | Geschäftsauszahlungen                                    | 767,13            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                    |                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| 7441000                                                                 | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 0,00               | 260,00             | 280,00             | 280,00             | 280,00             | 280,00             |
| 7499000                                                                 | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                                       | 2.277,13           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>16</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>218.989,56</b>  | <b>280.760,00</b>  | <b>327.030,00</b>  | <b>259.885,00</b>  | <b>260.246,00</b>  | <b>260.606,00</b>  |
| <b>17</b>                                                               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-198.199,82</b> | <b>-260.060,00</b> | <b>-305.555,00</b> | <b>-238.410,00</b> | <b>-238.771,00</b> | <b>-239.131,00</b> |
| <b>18</b>                                                               | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>19</b>                                                               | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>20</b>                                                               | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b>                                                               | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                               | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>24</b>                                                               | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>0,00</b>        | <b>35.000,00</b>   | <b>4.200,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7821000                                                                 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                                    | 0,00               | 35.000,00          | 4.200,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b>                                                               | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>                                                               | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>260,00</b>      | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 7831000                                                                 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                         | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 7832000                                                                 | Auszahlungen GWG (< 410)                                             | 260,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>27</b>                                                               | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>28</b>                                                               | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>29</b>                                                               | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>260,00</b>      | <b>36.000,00</b>   | <b>5.200,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| <b>31</b>                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>-260,00</b>     | <b>-36.000,00</b>  | <b>-5.200,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |
| <b>32</b>                                                               | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-198.459,82</b> | <b>-296.060,00</b> | <b>-310.755,00</b> | <b>-239.410,00</b> | <b>-239.771,00</b> | <b>-240.131,00</b> |
| <b>33</b>                                                               | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Blankenheim

| <b>Produktbereich</b> | 06                                                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                |                |              |              |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 06.365                                               | Tageseinrichtungen für Kinder      |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>        | 06.365.001                                           | Tageseinrichtungen für Kinder      |                |                |              |              |              |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013                   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| <b>01</b>             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                    |                |                |              |              |              |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          |                                    |                |                |              |              |              |
| <b>03</b>             | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                    |                |                |              |              |              |
| <b>04</b>             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                                    |                |                |              |              |              |
| <b>05</b>             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                    |                |                |              |              |              |
| <b>06</b>             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | 2.459,25                           | 3.200,00       | 1.975,00       | 1.975,00     | 1.975,00     | 1.975,00     |
| 4488000               | Kostenerst. übriger Bereich                          | 2.459,25                           | 3.200,00       | 1.975,00       | 1.975,00     | 1.975,00     | 1.975,00     |
| <b>07</b>             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                    |                |                |              |              |              |
| <b>08</b>             | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                    |                |                |              |              |              |
| <b>09</b>             | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                    |                |                |              |              |              |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | 2.459,25                           | 3.200,00       | 1.975,00       | 1.975,00     | 1.975,00     | 1.975,00     |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | 23.694,29                          | 26.100,00      | 26.250,00      | 26.513,00    | 26.779,00    | 27.046,00    |
| 5012000               | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 18.473,79                          | 20.000,00      | 20.500,00      | 20.705,00    | 20.912,00    | 21.121,00    |
| 5022000               | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 1.518,21                           | 1.700,00       | 1.650,00       | 1.667,00     | 1.684,00     | 1.700,00     |
| 5032000               | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 3.702,29                           | 4.400,00       | 4.100,00       | 4.141,00     | 4.183,00     | 4.225,00     |
| <b>12</b>             | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                    |                |                |              |              |              |
| <b>13</b>             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | 30,30                              |                |                |              |              |              |
| 5232000               | Erstattungen an Gemeinden (GV)                       | 30,30                              |                |                |              |              |              |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                                    |                |                |              |              |              |
| <b>15</b>             | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | 212.889,61                         | 220.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 5318000               | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                       | 212.889,61                         | 220.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
| <b>16</b>             | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       |                                    |                |                |              |              |              |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | 236.614,20                         | 246.100,00     | 226.250,00     | 226.513,00   | 226.779,00   | 227.046,00   |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | -234.154,95                        | -242.900,00    | -224.275,00    | -224.538,00  | -224.804,00  | -225.071,00  |
|                       | (=Zeilen 10 und 17)                                  |                                    |                |                |              |              |              |
| <b>19</b>             | <b>+ Finanzerträge</b>                               |                                    |                |                |              |              |              |
| 01                    | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                                    |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 2.524,05         | 3.200,00       | 1.975,00       | 1.975,00     | 1.975,00     | 1.975,00     |
| 6488000                                                             | Kostenerst. übriger Bereich                                   | 2.524,05         | 3.200,00       | 1.975,00       | 1.975,00     | 1.975,00     | 1.975,00     |
| 07                                                                  | + Sonstige Einzahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 2.524,05         | 3.200,00       | 1.975,00       | 1.975,00     | 1.975,00     | 1.975,00     |
| 10                                                                  | - Personalauszahlungen                                        | 23.694,29        | 26.100,00      | 26.250,00      | 26.513,00    | 26.779,00    | 27.046,00    |
| 7012000                                                             | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                                | 18.473,79        | 20.000,00      | 20.500,00      | 20.705,00    | 20.912,00    | 21.121,00    |
| 7022000                                                             | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                | 1.518,21         | 1.700,00       | 1.650,00       | 1.667,00     | 1.684,00     | 1.700,00     |
| 7032000                                                             | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                | 3.702,29         | 4.400,00       | 4.100,00       | 4.141,00     | 4.183,00     | 4.225,00     |
| 11                                                                  | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                                  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 30,30            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7232000                                                             | Erstattungen an Gemeinden (GV)                                | 30,30            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                  | - Transferausszahlungen                                       | 167.932,15       | 220.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 7318000                                                             | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                                | 167.932,15       | 220.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 15                                                                  | - Sonstige Auszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 191.656,74       | 246.100,00     | 226.250,00     | 226.513,00   | 226.779,00   | 227.046,00   |
| 17                                                                  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -189.132,69      | -242.900,00    | -224.275,00    | -224.538,00  | -224.804,00  | -225.071,00  |
| 18                                                                  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit |                                                      |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                   |                                                      |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                                  | 06                                                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                   | 06.366                                               | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                                         | 06.366.001                                           | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013                   | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| <b>01</b>                                                              | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>02</b>                                                              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>8.707,85</b>                    | <b>6.727,00</b>  | <b>9.408,00</b>  | <b>9.408,00</b>  | <b>9.408,00</b>  | <b>9.408,00</b>  |
| 4147004                                                                | Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"                    | 300,00                             | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 4161000                                                                | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 8.407,85                           | 5.727,00         | 8.408,00         | 8.408,00         | 8.408,00         | 8.408,00         |
| <b>03</b>                                                              | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>04</b>                                                              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>11.737,46</b>                   | <b>13.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| 4321000                                                                | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 11.737,46                          | 13.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| <b>05</b>                                                              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>06</b>                                                              | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>6.065,73</b>                    | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  |
| 4485200                                                                | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser               | 171,97                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4487000                                                                | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                       | 2.618,12                           | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 4488000                                                                | Kostenerst. übriger Bereich                          | 2.661,79                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4488100                                                                | Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus             | 613,85                             | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>07</b>                                                              | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>08</b>                                                              | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b>                                                              | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>26.511,04</b>                   | <b>23.227,00</b> | <b>27.908,00</b> | <b>27.908,00</b> | <b>27.908,00</b> | <b>27.908,00</b> |
| <b>11</b>                                                              | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>7.237,84</b>                    | <b>8.700,00</b>  | <b>9.200,00</b>  | <b>9.292,00</b>  | <b>9.387,00</b>  | <b>9.480,00</b>  |
| 5012000                                                                | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 5.549,91                           | 6.800,00         | 7.000,00         | 7.070,00         | 7.141,00         | 7.212,00         |
| 5022000                                                                | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 344,92                             | 500,00           | 400,00           | 404,00           | 409,00           | 413,00           |
| 5032000                                                                | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 1.343,01                           | 1.400,00         | 1.800,00         | 1.818,00         | 1.837,00         | 1.855,00         |
| <b>12</b>                                                              | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>                                                              | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>17.393,21</b>                   | <b>20.400,00</b> | <b>86.000,00</b> | <b>18.500,00</b> | <b>18.500,00</b> | <b>18.500,00</b> |
| 5241000                                                                | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | 151,38                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5242000                                                                | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens           | 13.628,71                          | 11.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 5251000                                                                | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | 1.810,87                           | 2.500,00         | 5.000,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 5255000                                                                | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 779,35                             | 5.000,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 5281000                                                                | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte          | 762,90                             | 1.900,00         | 66.500,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 5281999                                                                | Aufwendungen für VGs < 410 €                         | 260,00                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>14</b>                                                              | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>26.391,05</b>                   | <b>24.876,00</b> | <b>26.393,00</b> | <b>26.393,00</b> | <b>26.393,00</b> | <b>26.393,00</b> |
| 5711100                                                                | Abschr. immaterielles Vermögen                       | 8,10                               | 8,00             | 9,00             | 9,00             | 9,00             | 9,00             |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit |                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                 |                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013    | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      | Plan 2016        | Plan 2017        | Plan 2018        |
| <b>01</b>                                                            | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>02</b>                                                            | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>300,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| 6147004                                                              | Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"                        | 300,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>03</b>                                                            | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04</b>                                                            | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>11.957,47</b> | <b>13.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| 6321000                                                              | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 11.957,47        | 13.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| <b>05</b>                                                            | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>06</b>                                                            | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>6.008,22</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  |
| 6485200                                                              | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 171,97           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6487000                                                              | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 2.618,12         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 6488000                                                              | Kostenerst. übriger Bereich                              | 2.650,03         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6488100                                                              | Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus               | 568,10           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>07</b>                                                            | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>08</b>                                                            | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09</b>                                                            | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>18.265,69</b> | <b>17.500,00</b> | <b>19.500,00</b> | <b>19.500,00</b> | <b>19.500,00</b> | <b>19.500,00</b> |
| <b>10</b>                                                            | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>7.237,84</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>9.200,00</b>  | <b>9.292,00</b>  | <b>9.387,00</b>  | <b>9.480,00</b>  |
| 7012000                                                              | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 5.549,91         | 6.800,00         | 7.000,00         | 7.070,00         | 7.141,00         | 7.212,00         |
| 7022000                                                              | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 344,92           | 500,00           | 400,00           | 404,00           | 409,00           | 413,00           |
| 7032000                                                              | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 1.343,01         | 1.400,00         | 1.800,00         | 1.818,00         | 1.837,00         | 1.855,00         |
| <b>11</b>                                                            | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>12</b>                                                            | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>15.877,72</b> | <b>20.400,00</b> | <b>86.000,00</b> | <b>18.500,00</b> | <b>18.500,00</b> | <b>18.500,00</b> |
| 7241000                                                              | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 151,38           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7242000                                                              | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt        | 12.373,22        | 11.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 7251000                                                              | Unterhaltung von Fahrzeugen                              | 1.810,87         | 2.500,00         | 5.000,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 7255000                                                              | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 779,35           | 5.000,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 7281000                                                              | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte          | 762,90           | 1.900,00         | 66.500,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| <b>13</b>                                                            | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>14</b>                                                            | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>1.173,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |
| 7318000                                                              | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                           | 1.173,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| <b>15</b>                                                            | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>3.044,26</b>  | <b>4.060,00</b>  | <b>4.080,00</b>  | <b>4.080,00</b>  | <b>4.080,00</b>  | <b>4.080,00</b>  |
| 7431000                                                              | Geschäftsauszahlungen                                    | 767,13           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 7441000                                                              | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 0,00             | 260,00           | 280,00           | 280,00           | 280,00           | 280,00           |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit |                                                                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                 |                                                                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2013    | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| 7499000                                                              | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                                       | 2.277,13         | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>16</b>                                                            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>27.332,82</b> | <b>34.660,00</b>  | <b>100.780,00</b> | <b>33.372,00</b>  | <b>33.467,00</b>  | <b>33.560,00</b>  |
| <b>17</b>                                                            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-9.067,13</b> | <b>-17.160,00</b> | <b>-81.280,00</b> | <b>-13.872,00</b> | <b>-13.967,00</b> | <b>-14.060,00</b> |
| <b>18</b>                                                            | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>19</b>                                                            | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>20</b>                                                            | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>21</b>                                                            | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                            | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>23</b>                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>24</b>                                                            | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>0,00</b>      | <b>35.000,00</b>  | <b>4.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7821000                                                              | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                                    | 0,00             | 35.000,00         | 4.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b>                                                            | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>                                                            | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>260,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 7831000                                                              | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                         | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 7832000                                                              | Auszahlungen GWG (< 410)                                             | 260,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>27</b>                                                            | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>28</b>                                                            | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>29</b>                                                            | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b>                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>260,00</b>    | <b>36.000,00</b>  | <b>5.200,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>31</b>                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>-260,00</b>   | <b>-36.000,00</b> | <b>-5.200,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>32</b>                                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>-9.327,13</b> | <b>-53.160,00</b> | <b>-86.480,00</b> | <b>-14.872,00</b> | <b>-14.967,00</b> | <b>-15.060,00</b> |
| <b>33</b>                                                            | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>34</b>                                                            | <b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Produktbeschreibung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Blankenheim

|                       |    |                    |
|-----------------------|----|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 07 | Gesundheitsdienste |
|-----------------------|----|--------------------|



# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Blankenheim

| Produktbereich 07 Gesundheitsdienste |                                               |               |             |             |            |            |            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                  | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016  | Plan 2017  | Plan 2018  |
| 01                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                  |               |             |             |            |            |            |
| 02                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |               |             |             |            |            |            |
| 03                                   | + Sonstige Transfererträge                    |               |             |             |            |            |            |
| 04                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |               |             |             |            |            |            |
| 05                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |               |             |             |            |            |            |
| 06                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |               |             |             |            |            |            |
| 07                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                |               |             |             |            |            |            |
| 08                                   | + Aktivierte Eigenleistungen                  |               |             |             |            |            |            |
| 09                                   | +/- Bestandsveränderungen                     |               |             |             |            |            |            |
| 10                                   | = Ordentliche Erträge                         |               |             |             |            |            |            |
| 11                                   | - Personalaufwendungen                        |               |             |             |            |            |            |
| 12                                   | - Versorgungsaufwendungen                     |               |             |             |            |            |            |
| 13                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |               |             |             |            |            |            |
| 14                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                  |               |             |             |            |            |            |
| 15                                   | - Transferaufwendungen                        | 90.135,00     | 90.500,00   | 101.356,00  | 96.500,00  | 96.500,00  | 96.500,00  |
| 5371000                              | Allgemeine Umlagen an das Land                | 90.135,00     |             |             |            |            |            |
| 5391000                              | Sonstige Transferaufwendungen                 |               | 90.500,00   | 101.356,00  | 96.500,00  | 96.500,00  | 96.500,00  |
| 16                                   | - Sonstige Aufwendungen                       |               |             |             |            |            |            |
| 17                                   | = Ordentliche Aufwendungen                    | 90.135,00     | 90.500,00   | 101.356,00  | 96.500,00  | 96.500,00  | 96.500,00  |
| 18                                   | = Ordentliches Ergebnis                       | -90.135,00    | -90.500,00  | -101.356,00 | -96.500,00 | -96.500,00 | -96.500,00 |
|                                      | (=Zeilen 10 und 17)                           |               |             |             |            |            |            |
| 19                                   | + Finanzerträge                               |               |             |             |            |            |            |
| 01                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                  |               |             |             |            |            |            |
| 4691200                              | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)  |               |             |             |            |            |            |
| 20                                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |               |             |             |            |            |            |
| 21                                   | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)           |               |             |             |            |            |            |
| 22                                   | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit      | -90.135,00    | -90.500,00  | -101.356,00 | -96.500,00 | -96.500,00 | -96.500,00 |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Blankenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                       |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| 24        |                                                         |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| 5911000   | Außerordentliche Aufwendungen                           |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-90.135,00</b> | <b>-90.500,00</b> | <b>-101.356,00</b> | <b>-96.500,00</b> | <b>-96.500,00</b> | <b>-96.500,00</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-90.135,00</b> | <b>-90.500,00</b> | <b>-101.356,00</b> | <b>-96.500,00</b> | <b>-96.500,00</b> | <b>-96.500,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                                     | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                     | + Sonstige Einzahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                                     | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                                     | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                                                     | - Personalauszahlungen                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                                                     | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                                                     | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                                     | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                                     | - Transferauszahlungen                                        | 90.135,00        | 90.500,00      | 101.356,00     | 96.500,00    | 96.500,00    | 96.500,00    |
| 7371000                                                                                | Allgemeine Umlagen an das Land                                | 90.135,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7391000                                                                                | Sonstige Transferauszahlungen                                 | 0,00             | 90.500,00      | 101.356,00     | 96.500,00    | 96.500,00    | 96.500,00    |
| 15                                                                                     | - Sonstige Auszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                                     | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 90.135,00        | 90.500,00      | 101.356,00     | 96.500,00    | 96.500,00    | 96.500,00    |
| 17                                                                                     | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -90.135,00       | -90.500,00     | -101.356,00    | -96.500,00   | -96.500,00   | -96.500,00   |
| 18                                                                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                    |            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 07.411.001 Krankenhäuser</b>                        |            |                    |
| Gemeinde Blankenheim                                                               |            |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                              | 07         | Gesundheitsdienste |
| <b>Produktgruppe</b>                                                               | 07.411     | Gesundheitsdienste |
| <b>Produkt</b>                                                                     | 07.411.001 | Krankenhäuser      |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                       |            |                    |
| Fachbereich I                                                                      |            |                    |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                    |            |                    |
| Cornelia Tönnies<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden |            |                    |
| <b>Beschreibung</b>                                                                |            |                    |
| Krankenhausinvestitionspauschale                                                   |            |                    |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                 |            |                    |
| Krankenhäuser                                                                      |            |                    |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                               |            |                    |
| Landesrecht                                                                        |            |                    |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

|                |                                               |            |                    |                |                |              |              |              |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich |                                               | 07         | Gesundheitsdienste |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe  |                                               | 07.411     | Gesundheitsdienste |                |                |              |              |              |
| Produkt        |                                               | 07.411.001 | Krankenhäuser      |                |                |              |              |              |
| Nr.            | Bezeichnung                                   |            | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                  |            |                    |                |                |              |              |              |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |            |                    |                |                |              |              |              |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                    |            |                    |                |                |              |              |              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |            |                    |                |                |              |              |              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |            |                    |                |                |              |              |              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |            |                    |                |                |              |              |              |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                |            |                    |                |                |              |              |              |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                  |            |                    |                |                |              |              |              |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                     |            |                    |                |                |              |              |              |
| 10             | = Ordentliche Erträge                         |            |                    |                |                |              |              |              |
| 11             | - Personalaufwendungen                        |            |                    |                |                |              |              |              |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                     |            |                    |                |                |              |              |              |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |            |                    |                |                |              |              |              |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                  |            |                    |                |                |              |              |              |
| 15             | - Transferaufwendungen                        |            | 90.135,00          | 90.500,00      | 101.356,00     | 96.500,00    | 96.500,00    | 96.500,00    |
| 5371000        | Allgemeine Umlagen an das Land                |            | 90.135,00          |                |                |              |              |              |
| 5391000        | Sonstige Transferaufwendungen                 |            |                    | 90.500,00      | 101.356,00     | 96.500,00    | 96.500,00    | 96.500,00    |
| 16             | - Sonstige Aufwendungen                       |            |                    |                |                |              |              |              |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                    |            | 90.135,00          | 90.500,00      | 101.356,00     | 96.500,00    | 96.500,00    | 96.500,00    |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis                       |            | -90.135,00         | -90.500,00     | -101.356,00    | -96.500,00   | -96.500,00   | -96.500,00   |
|                | (=Zeilen 10 und 17)                           |            |                    |                |                |              |              |              |
| 19             | + Finanzerträge                               |            |                    |                |                |              |              |              |
| 01             | Steuern und ähneliche Abgaben                 |            |                    |                |                |              |              |              |
| 4691200        | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)  |            |                    |                |                |              |              |              |
| 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |            |                    |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                  |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                 | + Sonstige Einzahlungen                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                                 | = Einzahlungen aus laufender<br>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<br>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                                          | 90.135,00        | 90.500,00      | 101.356,00     | 96.500,00    | 96.500,00    | 96.500,00    |
| 7371000                                                                            | Allgemeine Umlagen an das Land                                   | 90.135,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7391000                                                                            | Sonstige Transferauszahlungen                                    | 0,00             | 90.500,00      | 101.356,00     | 96.500,00    | 96.500,00    | 96.500,00    |
| 15                                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                                 | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | 90.135,00        | 90.500,00      | 101.356,00     | 96.500,00    | 96.500,00    | 96.500,00    |
| 17                                                                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br>Zeilen 9 und 16) | -90.135,00       | -90.500,00     | -101.356,00    | -96.500,00   | -96.500,00   | -96.500,00   |
| 18                                                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

|                       |    |                |
|-----------------------|----|----------------|
| <b>Produktbereich</b> | 08 | Sportförderung |
|-----------------------|----|----------------|

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung |                                                          |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                |                                                          |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                           | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>03</b>                                           | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                           | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>22.969,87</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>2.350,00</b>  | <b>2.350,00</b>  | <b>2.350,00</b>  | <b>2.350,00</b>   |
| 6321000                                             | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 22.969,87         | 3.000,00         | 2.350,00         | 2.350,00         | 2.350,00         | 2.350,00          |
| <b>05</b>                                           | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>298,54</b>     | <b>500,00</b>    | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>   |
| 6411000                                             | Mieten und Pachten                                       | 298,54            | 500,00           | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.900,00          |
| <b>06</b>                                           | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>24.801,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>24.500,00</b> | <b>24.500,00</b> | <b>24.500,00</b> | <b>24.500,00</b>  |
| 6483000                                             | Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.                            | 0,00              | 0,00             | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00         |
| 6485200                                             | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 3.945,74          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 6487000                                             | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 13.320,98         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 6488000                                             | Kostenerst. übriger Bereich                              | 7.534,28          | 500,00           | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00          |
| <b>07</b>                                           | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                           | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                           | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>48.069,41</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>28.750,00</b> | <b>28.750,00</b> | <b>28.750,00</b> | <b>28.750,00</b>  |
| <b>10</b>                                           | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>45.270,91</b>  | <b>15.400,00</b> | <b>7.650,00</b>  | <b>7.727,00</b>  | <b>7.806,00</b>  | <b>7.883,00</b>   |
| 7012000                                             | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 36.847,20         | 11.500,00        | 6.000,00         | 6.060,00         | 6.121,00         | 6.182,00          |
| 7022000                                             | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 2.442,31          | 1.300,00         | 550,00           | 556,00           | 562,00           | 567,00            |
| 7032000                                             | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 5.981,40          | 2.600,00         | 1.100,00         | 1.111,00         | 1.123,00         | 1.134,00          |
| <b>11</b>                                           | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                           | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>221.061,44</b> | <b>81.900,00</b> | <b>43.000,00</b> | <b>43.000,00</b> | <b>43.000,00</b> | <b>138.000,00</b> |
| 7211100                                             | Ausz. Instandhaltungsrückst.                             | 916,28            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 95.000,00         |
| 7238000                                             | Erstattungen übrige Bereiche                             | 89,26             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 7241000                                             | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 210.179,04        | 79.000,00        | 42.000,00        | 42.000,00        | 42.000,00        | 42.000,00         |
| 7255000                                             | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 7.514,85          | 1.400,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00          |
| 7281011                                             | Ausz. f. Heizöl                                          | 1.842,01          | 1.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 7291000                                             | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 520,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>13</b>                                           | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                           | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>780,76</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 7318000                                             | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                           | 780,76            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>15</b>                                           | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>977,01</b>     | <b>3.710,00</b>  | <b>3.860,00</b>  | <b>3.710,00</b>  | <b>3.710,00</b>  | <b>3.710,00</b>   |
| 7414000                                             | Reisekosten                                              | 16,80             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 7416000                                             | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                           | 165,84            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung |                                                                      |                    |                   |                   |                   |                   |                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                |                                                                      |                    |                   |                   |                   |                   |                    |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018       |
| 7431000                                             | Geschäftsauszahlungen                                                | 794,37             | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00             |
| 7441000                                             | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 0,00               | 2.650,00          | 2.650,00          | 2.650,00          | 2.650,00          | 2.650,00           |
| 7493000                                             | Mitgliedsbeiträge                                                    | 0,00               | 260,00            | 410,00            | 260,00            | 260,00            | 260,00             |
| <b>16</b>                                           | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>268.090,12</b>  | <b>101.010,00</b> | <b>54.510,00</b>  | <b>54.437,00</b>  | <b>54.516,00</b>  | <b>149.593,00</b>  |
| <b>17</b>                                           | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-220.020,71</b> | <b>-97.010,00</b> | <b>-25.760,00</b> | <b>-25.687,00</b> | <b>-25.766,00</b> | <b>-120.843,00</b> |
| <b>18</b>                                           | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>19</b>                                           | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>20</b>                                           | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b>                                           | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                           | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>24</b>                                           | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b>                                           | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>                                           | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>175,20</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 7832000                                             | Auszahlungen GWG (< 410)                                             | 175,20             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>27</b>                                           | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>28</b>                                           | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>29</b>                                           | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b>                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>175,20</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>                                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>-175,20</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b>                                           | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-220.195,91</b> | <b>-97.010,00</b> | <b>-25.760,00</b> | <b>-25.687,00</b> | <b>-25.766,00</b> | <b>-120.843,00</b> |
| <b>33</b>                                           | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>34</b>                                           | <b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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



# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen |                                                      |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                 |                                                      |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                | 08                                                   | Sportförderung         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                 | 08.424                                               | Sportstätten und Bäder |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                       | 08.424.001                                           | Sportanlagen           |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013       | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| <b>01</b>                                            | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>02</b>                                            | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>2.000,00</b>        | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| 4161000                                              | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 2.000,00               | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>03</b>                                            | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>04</b>                                            | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>306,72</b>          |                  | <b>350,00</b>    | <b>350,00</b>    | <b>350,00</b>    | <b>350,00</b>    |
| 4321000                                              | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 306,72                 |                  | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00           |
| <b>05</b>                                            | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                        |                  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  |
| 4411000                                              | Mieten und Pachten                                   |                        |                  | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| <b>06</b>                                            | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>8.240,99</b>        |                  | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> |
| 4483000                                              | Erträge aus Ko-erst. Zweckverb                       |                        |                  | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 4485200                                              | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser               | 117,53                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4487000                                              | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                       | 1.600,77               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4488000                                              | Kostenerst. übriger Bereich                          | 6.522,69               |                  | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| <b>07</b>                                            | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                        | <b>95.000,00</b> |                  |                  |                  |                  |
| 4582400                                              | Aufl. von Instandh.-Rückst.                          |                        | 95.000,00        |                  |                  |                  |                  |
| <b>08</b>                                            | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b>                                            | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>10.547,71</b>       | <b>97.000,00</b> | <b>27.950,00</b> | <b>27.950,00</b> | <b>27.950,00</b> | <b>27.950,00</b> |
| <b>11</b>                                            | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>6.517,14</b>        | <b>7.300,00</b>  | <b>7.650,00</b>  | <b>7.727,00</b>  | <b>7.806,00</b>  | <b>7.883,00</b>  |
| 5012000                                              | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 5.111,54               | 5.500,00         | 6.000,00         | 6.060,00         | 6.121,00         | 6.182,00         |
| 5022000                                              | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 419,65                 | 600,00           | 550,00           | 556,00           | 562,00           | 567,00           |
| 5032000                                              | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 985,95                 | 1.200,00         | 1.100,00         | 1.111,00         | 1.123,00         | 1.134,00         |
| <b>12</b>                                            | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>                                            | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>14.989,33</b>       | <b>17.400,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> |
| 5241000                                              | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | 13.147,32              | 15.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 5255000                                              | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       |                        | 900,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 5281011                                              | Aufwendungen für Heizöl                              | 1.842,01               | 1.500,00         |                  |                  |                  |                  |
| <b>14</b>                                            | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>19.866,89</b>       | <b>19.868,00</b> | <b>19.867,50</b> | <b>19.868,00</b> | <b>19.868,00</b> | <b>19.868,00</b> |
| 5711300                                              | Abschreibungen Gebäude                               | 19.804,39              | 19.805,00        | 19.805,00        | 19.805,00        | 19.805,00        | 19.805,00        |
| 5711800                                              | Abschreibungen BGA                                   | 62,50                  | 63,00            | 62,50            | 63,00            | 63,00            | 63,00            |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                                         | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                                         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>03</b>                                                                         | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                                         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>306,72</b>    | <b>0,00</b>      | <b>350,00</b>    | <b>350,00</b>    | <b>350,00</b>    | <b>350,00</b>     |
| 6321000                                                                           | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 306,72           | 0,00             | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00            |
| <b>05</b>                                                                         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>   |
| 6411000                                                                           | Mieten und Pachten                                       | 0,00             | 0,00             | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00          |
| <b>06</b>                                                                         | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>8.240,99</b>  | <b>0,00</b>      | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b>  |
| 6483000                                                                           | Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.                            | 0,00             | 0,00             | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00         |
| 6485200                                                                           | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 117,53           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 6487000                                                                           | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 1.600,77         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 6488000                                                                           | Kostenerst. übriger Bereich                              | 6.522,69         | 0,00             | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00          |
| <b>07</b>                                                                         | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                                         | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8.547,71</b>  | <b>0,00</b>      | <b>25.950,00</b> | <b>25.950,00</b> | <b>25.950,00</b> | <b>25.950,00</b>  |
| <b>10</b>                                                                         | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>6.517,14</b>  | <b>7.300,00</b>  | <b>7.650,00</b>  | <b>7.727,00</b>  | <b>7.806,00</b>  | <b>7.883,00</b>   |
| 7012000                                                                           | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 5.111,54         | 5.500,00         | 6.000,00         | 6.060,00         | 6.121,00         | 6.182,00          |
| 7022000                                                                           | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 419,65           | 600,00           | 550,00           | 556,00           | 562,00           | 567,00            |
| 7032000                                                                           | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 985,95           | 1.200,00         | 1.100,00         | 1.111,00         | 1.123,00         | 1.134,00          |
| <b>11</b>                                                                         | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                                         | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>16.071,57</b> | <b>17.400,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>107.500,00</b> |
| 7211100                                                                           | Ausz. Instandhaltungsrückst.                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 95.000,00         |
| 7241000                                                                           | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 14.229,56        | 15.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00         |
| 7255000                                                                           | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 0,00             | 900,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00            |
| 7281011                                                                           | Ausz. f. Heizöl                                          | 1.842,01         | 1.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>13</b>                                                                         | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                                         | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>15</b>                                                                         | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>     |
| 7441000                                                                           | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 0,00             | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00            |
| <b>16</b>                                                                         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>22.588,71</b> | <b>24.950,00</b> | <b>20.400,00</b> | <b>20.477,00</b> | <b>20.556,00</b> | <b>115.633,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

|                |                                                    |            |                        |                |                |              |              |              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich |                                                    | 08         | Sportförderung         |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe  |                                                    | 08.424     | Sportstätten und Bäder |                |                |              |              |              |
| Produkt        |                                                    | 08.424.002 | Freibad Blankenheim    |                |                |              |              |              |
| Nr.            | Bezeichnung                                        |            | Ergebnis<br>2013       | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                       |            |                        |                |                |              |              |              |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |            | 15.915,81              | 16.345,00      | 15.916,00      | 15.916,00    | 15.916,00    | 15.916,00    |
| 4161000        | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                     |            | 15.915,81              | 16.345,00      | 15.916,00      | 15.916,00    | 15.916,00    | 15.916,00    |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                         |            |                        |                |                |              |              |              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |            | 20.563,15              |                |                |              |              |              |
| 4321000        | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                      |            | 20.563,15              |                |                |              |              |              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               |            |                        |                |                |              |              |              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |            | 1.011,59               |                |                |              |              |              |
| 4488000        | Kostenerst. übriger Bereich                        |            | 1.011,59               |                |                |              |              |              |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                     |            |                        |                | 2.900.000,00   |              |              |              |
| 4582400        | Aufl. von Instandh.-Rückst.                        |            |                        |                | 2.900.000,00   |              |              |              |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                       |            |                        |                |                |              |              |              |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                          |            |                        |                |                |              |              |              |
| 10             | = Ordentliche Erträge                              |            | 37.490,55              | 16.345,00      | 2.915.916,00   | 15.916,00    | 15.916,00    | 15.916,00    |
| 11             | - Personalaufwendungen                             |            | 19.204,53              | 2.700,00       |                |              |              |              |
| 5012000        | Dienstaufw. tarifl. Besch.                         |            | 16.416,88              | 2.000,00       |                |              |              |              |
| 5022000        | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     |            | 796,15                 | 200,00         |                |              |              |              |
| 5032000        | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     |            | 1.991,50               | 500,00         |                |              |              |              |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                          |            |                        |                |                |              |              |              |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      |            | 130.779,86             | 35.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 5238000        | Erstattungen übrige Bereiche                       |            | 89,26                  |                |                |              |              |              |
| 5241000        | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. |            | 122.480,55             | 35.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 5255000        | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     |            | 7.514,85               |                |                |              |              |              |
| 5281999        | Aufwendungen für VGs < 410 €                       |            | 175,20                 |                |                |              |              |              |
| 5291000        | Sonstige Dienstleistungen                          |            | 520,00                 |                |                |              |              |              |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                       |            | 43.727,83              | 44.157,00      | 43.729,00      | 43.729,00    | 43.729,00    | 43.729,00    |
| 5711300        | Abschreibungen Gebäude                             |            | 35.901,38              | 35.901,00      | 35.902,00      | 35.902,00    | 35.902,00    | 35.902,00    |
| 5711710        | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.           |            | 7.633,81               | 7.634,00       | 7.634,00       | 7.634,00     | 7.634,00     | 7.634,00     |
| 5711800        | Abschreibungen BGA                                 |            | 192,64                 | 193,00         | 193,00         | 193,00       | 193,00       | 193,00       |
| 5711990        | Abschreibungen GWG                                 |            |                        | 429,00         |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim |                                                          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                      |                                                          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| <b>01</b>                                                 | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>02</b>                                                 | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>03</b>                                                 | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04</b>                                                 | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>20.563,15</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 6321000                                                   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 20.563,15         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>05</b>                                                 | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>06</b>                                                 | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>1.011,59</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 6488000                                                   | Kostenerst. übriger Bereich                              | 1.011,59          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>07</b>                                                 | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>08</b>                                                 | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>21.574,74</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>10</b>                                                 | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>19.204,53</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 7012000                                                   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 16.416,88         | 2.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7022000                                                   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 796,15            | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7032000                                                   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 1.991,50          | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>11</b>                                                 | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>12</b>                                                 | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>136.668,84</b> | <b>35.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| 7238000                                                   | Erstattungen übrige Bereiche                             | 89,26             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7241000                                                   | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 128.544,73        | 35.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 7255000                                                   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 7.514,85          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7291000                                                   | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 520,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>13</b>                                                 | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>14</b>                                                 | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>780,76</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 7318000                                                   | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                           | 780,76            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>15</b>                                                 | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>761,34</b>     | <b>2.260,00</b>  | <b>2.410,00</b>  | <b>2.260,00</b>  | <b>2.260,00</b>  | <b>2.260,00</b>  |
| 7414000                                                   | Reisekosten                                              | 4,80              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7416000                                                   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                           | 165,84            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7431000                                                   | Geschäftsauszahlungen                                    | 590,70            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 7441000                                                   | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 0,00              | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 7493000                                                   | Mitgliedsbeiträge                                        | 0,00              | 260,00           | 410,00           | 260,00           | 260,00           | 260,00           |
| <b>16</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>157.415,47</b> | <b>39.960,00</b> | <b>12.410,00</b> | <b>12.260,00</b> | <b>12.260,00</b> | <b>12.260,00</b> |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                      |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 17                                                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -135.840,73      | -39.960,00     | -12.410,00     | -12.260,00   | -12.260,00   | -12.260,00   |
| 18                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.            | 175,20           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7832000                                                   | Auszahlungen GWG (< 410)                                      | 175,20           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 175,20           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)          | -175,20          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                        | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)     | -136.015,93      | -39.960,00     | -12.410,00     | -12.260,00   | -12.260,00   | -12.260,00   |
| 33                                                        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36                                                        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37                                                        | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

|                |                                                    |            |                        |                |                |              |              |              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich |                                                    | 08         | Sportförderung         |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe  |                                                    | 08.424     | Sportstätten und Bäder |                |                |              |              |              |
| Produkt        |                                                    | 08.424.003 | Weiherhalle            |                |                |              |              |              |
| Nr.            | Bezeichnung                                        |            | Ergebnis<br>2013       | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                       |            |                        |                |                |              |              |              |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |            |                        |                |                |              |              |              |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                         |            |                        |                |                |              |              |              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |            | 2.100,00               | 3.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 4321000        | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                      |            | 2.100,00               | 3.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               |            | 298,54                 | 500,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 4411000        | Mieten und Pachten                                 |            | 298,54                 | 500,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |            | 15.548,42              | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 4485200        | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser             |            | 3.828,21               |                |                |              |              |              |
| 4487000        | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                     |            | 11.720,21              |                |                |              |              |              |
| 4488000        | Kostenerst. übriger Bereich                        |            |                        | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                     |            | 3.890,79               |                |                |              |              |              |
| 4582400        | Aufl. von Instandh.-Rückst.                        |            | 3.890,79               |                |                |              |              |              |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                       |            |                        |                |                |              |              |              |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                          |            |                        |                |                |              |              |              |
| 10             | = Ordentliche Erträge                              |            | 21.837,75              | 4.000,00       | 2.800,00       | 2.800,00     | 2.800,00     | 2.800,00     |
| 11             | - Personalaufwendungen                             |            | 19.549,24              | 5.400,00       |                |              |              |              |
| 5012000        | Dienstaufw. tarifl. Besch.                         |            | 15.318,78              | 4.000,00       |                |              |              |              |
| 5022000        | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     |            | 1.226,51               | 500,00         |                |              |              |              |
| 5032000        | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     |            | 3.003,95               | 900,00         |                |              |              |              |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                          |            |                        |                |                |              |              |              |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      |            | 55.169,82              | 29.500,00      | 20.500,00      | 20.500,00    | 20.500,00    | 20.500,00    |
| 5241000        | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. |            | 55.169,82              | 29.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 5255000        | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     |            |                        | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                       |            | 13.999,85              | 13.999,00      | 14.002,00      | 14.002,00    | 14.002,00    | 14.002,00    |
| 5711300        | Abschreibungen Gebäude                             |            | 13.371,43              | 13.371,00      | 13.372,00      | 13.372,00    | 13.372,00    | 13.372,00    |
| 5711710        | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.           |            | 434,22                 | 434,00         | 435,00         | 435,00       | 435,00       | 435,00       |
| 5711800        | Abschreibungen BGA                                 |            | 194,20                 | 194,00         | 195,00         | 195,00       | 195,00       | 195,00       |
| 15             | - Transferaufwendungen                             |            |                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle |                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Blankenheim                              |                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013    | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      | Plan 2016        | Plan 2017        | Plan 2018        |
| <b>01</b>                                         | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>02</b>                                         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>03</b>                                         | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04</b>                                         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>2.100,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| 6321000                                           | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 2.100,00         | 3.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>05</b>                                         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>298,54</b>    | <b>500,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| 6411000                                           | Mieten und Pachten                                       | 298,54           | 500,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>06</b>                                         | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>15.548,42</b> | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| 6485200                                           | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 3.828,21         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6487000                                           | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 11.720,21        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6488000                                           | Kostenerst. übriger Bereich                              | 0,00             | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>07</b>                                         | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>08</b>                                         | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09</b>                                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>17.946,96</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  |
| <b>10</b>                                         | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>19.549,24</b> | <b>5.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 7012000                                           | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 15.318,78        | 4.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7022000                                           | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 1.226,51         | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7032000                                           | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 3.003,95         | 900,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>11</b>                                         | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>12</b>                                         | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>68.321,03</b> | <b>29.500,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> |
| 7211100                                           | Ausz. Instandhaltungsrückst.                             | 916,28           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7241000                                           | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 67.404,75        | 29.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 7255000                                           | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 0,00             | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>13</b>                                         | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>14</b>                                         | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>15</b>                                         | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>215,67</b>    | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  |
| 7414000                                           | Reisekosten                                              | 12,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7431000                                           | Geschäftsauszahlungen                                    | 203,67           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 7441000                                           | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 0,00             | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| <b>16</b>                                         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>88.085,94</b> | <b>36.100,00</b> | <b>21.700,00</b> | <b>21.700,00</b> | <b>21.700,00</b> | <b>21.700,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Blankenheim

|                       |    |                                                     |
|-----------------------|----|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
|-----------------------|----|-----------------------------------------------------|

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Blankenheim

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                                     | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>01</b>                                                                                                               | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>02</b>                                                                                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>217.100,00</b>  | <b>171.300,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6141090                                                                                                                 | Zuw. Land "LEADER-Projekt"                                           | 0,00               | 119.400,00         | 94.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6148090                                                                                                                 | Ausz. Zuw. lfd. Zwecke - LEADER                                      | 0,00               | 97.700,00          | 77.300,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>03</b>                                                                                                               | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04</b>                                                                                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>597,20</b>      | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| 6311000                                                                                                                 | Verwaltungsgebühren                                                  | 597,20             | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>05</b>                                                                                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>06</b>                                                                                                               | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>07</b>                                                                                                               | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>08</b>                                                                                                               | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09</b>                                                                                                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>597,20</b>      | <b>220.100,00</b>  | <b>174.300,00</b>  | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| <b>10</b>                                                                                                               | <b>- Personalauszahlungen</b>                                        | <b>49.001,98</b>   | <b>55.700,00</b>   | <b>46.000,00</b>   | <b>46.460,00</b>   | <b>46.926,00</b>   | <b>47.395,00</b>   |
| 7012000                                                                                                                 | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                                       | 38.174,64          | 43.000,00          | 41.000,00          | 41.410,00          | 41.824,00          | 42.242,00          |
| 7022000                                                                                                                 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                       | 3.143,44           | 3.700,00           | 1.500,00           | 1.515,00           | 1.531,00           | 1.546,00           |
| 7032000                                                                                                                 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                       | 7.683,90           | 9.000,00           | 3.500,00           | 3.535,00           | 3.571,00           | 3.607,00           |
| <b>11</b>                                                                                                               | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>12</b>                                                                                                               | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>50.903,55</b>   | <b>117.000,00</b>  | <b>102.100,00</b>  | <b>102.100,00</b>  | <b>102.100,00</b>  | <b>102.100,00</b>  |
| 7291000                                                                                                                 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                                   | 48.603,55          | 115.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 7291090                                                                                                                 | Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"                           | 2.300,00           | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| <b>13</b>                                                                                                               | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>14</b>                                                                                                               | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>2.848,50</b>    | <b>239.000,00</b>  | <b>189.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7391090                                                                                                                 | sonst. Transferausz. LEADER-Projekt/Dorferneuerung                   | 2.848,50           | 239.000,00         | 189.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>15</b>                                                                                                               | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>16</b>                                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>102.754,03</b>  | <b>411.700,00</b>  | <b>337.100,00</b>  | <b>148.560,00</b>  | <b>149.026,00</b>  | <b>149.495,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                                               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-102.156,83</b> | <b>-191.600,00</b> | <b>-162.800,00</b> | <b>-145.560,00</b> | <b>-146.026,00</b> | <b>-146.495,00</b> |
| <b>18</b>                                                                                                               | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>145.205,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6811000                                                                                                                 | Inv.-Zuwendungen vom Land                                            | 0,00               | 0,00               | 119.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6812000                                                                                                                 | Inv.-Zuwendungen von Gemeinden                                       | 0,00               | 0,00               | 17.205,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                                     | Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| 6813000                                                                                                                 | Inv.-Zuwendungen von Zweckverb                                   | 0,00               | 0,00               | 9.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>19</b>                                                                                                               | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>20</b>                                                                                                               | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b>                                                                                                               | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                                               | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                                                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>145.205,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>24</b>                                                                                                               | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b>                                                                                                               | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>170.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7852000                                                                                                                 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                                       | 0,00               | 0,00               | 170.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>26</b>                                                                                                               | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>27</b>                                                                                                               | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>28</b>                                                                                                               | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>29</b>                                                                                                               | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b>                                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>170.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>                                                                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-24.795,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b>                                                                                                               | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-102.156,83</b> | <b>-191.600,00</b> | <b>-187.595,00</b> | <b>-145.560,00</b> | <b>-146.026,00</b> | <b>-146.495,00</b> |
| <b>33</b>                                                                                                               | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>34</b>                                                                                                               | <b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>35</b>                                                                                                               | <b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>36</b>                                                                                                               | <b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>37</b>                                                                                                               | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoi</b><br>Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                            |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 09         | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen        |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09.511     | Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09.511.001 | Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                            |
| Fachbereich III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                            |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                            |
| Dieter Hüllbüsch, Marlene Klein<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                            |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                            |
| 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. |            |                                                            |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                            |
| Bürger der Gemeinde Blankenheim, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Verwaltung, andere Behörden, Ingenieurbüros, Investoren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                            |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                            |
| Konkrete und detaillierte Ausgestaltung von Baugebieten zur Förderung des Wohnungsbaus und zur Ansiedlung von Handwerk und Gewerbe.<br>Sicherstellung einer sinnvollen und zweckmäßigen Gemeindeentwicklung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                            |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                            |
| Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, GO NRW, Flurbereinigungsgesetz, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                            |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoin |                                                      |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                                    |                                                      |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 09                                                   | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 09.511                                               | Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 09.511.001                                           | Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013                                           | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                                               | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          |                                                            | <b>217.100,00</b> | <b>171.300,00</b> |                   |                   |                   |
| 4141090                                                                                 | Zuw. Land "LEADER-Projekt"                           |                                                            | 119.400,00        | 94.000,00         |                   |                   |                   |
| 4148090                                                                                 | Zuw. lfd. Zwecke übr.- Bereich - LEADER/Dorferneue   |                                                            | 97.700,00         | 77.300,00         |                   |                   |                   |
| <b>03</b>                                                                               | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>597,20</b>                                              | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 4311000                                                                                 | Verwaltungsgebühren                                  | 597,20                                                     | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>05</b>                                                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                                                                               | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>                                                                               | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>                                                                               | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                                                               | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>597,20</b>                                              | <b>220.100,00</b> | <b>174.300,00</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>11</b>                                                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>49.001,98</b>                                           | <b>55.700,00</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>46.460,00</b>  | <b>46.926,00</b>  | <b>47.395,00</b>  |
| 5012000                                                                                 | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 38.174,64                                                  | 43.000,00         | 41.000,00         | 41.410,00         | 41.824,00         | 42.242,00         |
| 5022000                                                                                 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 3.143,44                                                   | 3.700,00          | 1.500,00          | 1.515,00          | 1.531,00          | 1.546,00          |
| 5032000                                                                                 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 7.683,90                                                   | 9.000,00          | 3.500,00          | 3.535,00          | 3.571,00          | 3.607,00          |
| <b>12</b>                                                                               | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                                                               | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>55.788,55</b>                                           | <b>117.000,00</b> | <b>102.100,00</b> | <b>102.100,00</b> | <b>102.100,00</b> | <b>102.100,00</b> |
| 5291000                                                                                 | Sonstige Dienstleistungen                            | 53.488,55                                                  | 115.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 5291090                                                                                 | sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"             | 2.300,00                                                   | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| <b>14</b>                                                                               | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>15</b>                                                                               | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>2.848,50</b>                                            | <b>239.000,00</b> | <b>189.000,00</b> |                   |                   |                   |
| 5391090                                                                                 | Sonstige Transferaufwendungen - LEADER-Projekt/Dor   | 2.848,50                                                   | 239.000,00        | 189.000,00        |                   |                   |                   |
| <b>16</b>                                                                               | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b>                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>107.639,03</b>                                          | <b>411.700,00</b> | <b>337.100,00</b> | <b>148.560,00</b> | <b>149.026,00</b> | <b>149.495,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfor</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                                     | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>01</b>                                                                                                               | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>02</b>                                                                                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>217.100,00</b>  | <b>171.300,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6141090                                                                                                                 | Zuw. Land "LEADER-Projekt"                                           | 0,00               | 119.400,00         | 94.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6148090                                                                                                                 | Ausz. Zuw. lfd. Zwecke - LEADER                                      | 0,00               | 97.700,00          | 77.300,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>03</b>                                                                                                               | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04</b>                                                                                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>597,20</b>      | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| 6311000                                                                                                                 | Verwaltungsgebühren                                                  | 597,20             | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>05</b>                                                                                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>06</b>                                                                                                               | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>07</b>                                                                                                               | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>08</b>                                                                                                               | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09</b>                                                                                                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>597,20</b>      | <b>220.100,00</b>  | <b>174.300,00</b>  | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| <b>10</b>                                                                                                               | <b>- Personalauszahlungen</b>                                        | <b>49.001,98</b>   | <b>55.700,00</b>   | <b>46.000,00</b>   | <b>46.460,00</b>   | <b>46.926,00</b>   | <b>47.395,00</b>   |
| 7012000                                                                                                                 | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                                       | 38.174,64          | 43.000,00          | 41.000,00          | 41.410,00          | 41.824,00          | 42.242,00          |
| 7022000                                                                                                                 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                       | 3.143,44           | 3.700,00           | 1.500,00           | 1.515,00           | 1.531,00           | 1.546,00           |
| 7032000                                                                                                                 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                       | 7.683,90           | 9.000,00           | 3.500,00           | 3.535,00           | 3.571,00           | 3.607,00           |
| <b>11</b>                                                                                                               | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>12</b>                                                                                                               | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>50.903,55</b>   | <b>117.000,00</b>  | <b>102.100,00</b>  | <b>102.100,00</b>  | <b>102.100,00</b>  | <b>102.100,00</b>  |
| 7291000                                                                                                                 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                                   | 48.603,55          | 115.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 7291090                                                                                                                 | Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"                           | 2.300,00           | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| <b>13</b>                                                                                                               | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>14</b>                                                                                                               | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>2.848,50</b>    | <b>239.000,00</b>  | <b>189.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7391090                                                                                                                 | sonst. Transferausz. LEADER-Projekt/Dorferneuerung                   | 2.848,50           | 239.000,00         | 189.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>15</b>                                                                                                               | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>16</b>                                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>102.754,03</b>  | <b>411.700,00</b>  | <b>337.100,00</b>  | <b>148.560,00</b>  | <b>149.026,00</b>  | <b>149.495,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                                               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-102.156,83</b> | <b>-191.600,00</b> | <b>-162.800,00</b> | <b>-145.560,00</b> | <b>-146.026,00</b> | <b>-146.495,00</b> |
| <b>18</b>                                                                                                               | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>145.205,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6811000                                                                                                                 | Inv.-Zuwendungen vom Land                                            | 0,00               | 0,00               | 119.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6812000                                                                                                                 | Inv.-Zuwendungen von Gemeinden                                       | 0,00               | 0,00               | 17.205,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfor</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                                     | Bezeichnung                                                     | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| 6813000                                                                                                                 | Inv.-Zuwendungen von Zweckverb                                  | 0,00               | 0,00               | 9.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>19</b>                                                                                                               | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>20</b>                                                                                                               | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b>                                                                                                               | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                                               | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                                                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>145.205,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>24</b>                                                                                                               | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b>                                                                                                               | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>170.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7852000                                                                                                                 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                                      | 0,00               | 0,00               | 170.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>26</b>                                                                                                               | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>27</b>                                                                                                               | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>28</b>                                                                                                               | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>29</b>                                                                                                               | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b>                                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>170.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>                                                                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-24.795,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b>                                                                                                               | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-102.156,83</b> | <b>-191.600,00</b> | <b>-187.595,00</b> | <b>-145.560,00</b> | <b>-146.026,00</b> | <b>-146.495,00</b> |
| <b>33</b>                                                                                                               | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>34</b>                                                                                                               | <b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>35</b>                                                                                                               | <b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>36</b>                                                                                                               | <b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>37</b>                                                                                                               | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

|                       |    |                  |
|-----------------------|----|------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10 | Bauen und Wohnen |
|-----------------------|----|------------------|

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen |                                                                      |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                  |                                                                      |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>01</b>                                             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>02</b>                                             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>03</b>                                             | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04</b>                                             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>3.412,18</b>   | <b>2.950,00</b>    | <b>3.250,00</b>    | <b>3.250,00</b>    | <b>3.250,00</b>    | <b>3.250,00</b>    |
| 6311000                                               | Verwaltungsgebühren                                                  | 3.412,18          | 2.950,00           | 3.250,00           | 3.250,00           | 3.250,00           | 3.250,00           |
| <b>05</b>                                             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>06</b>                                             | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>160,96</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6487000                                               | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                                       | 160,96            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>07</b>                                             | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>08</b>                                             | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09</b>                                             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>3.573,14</b>   | <b>2.950,00</b>    | <b>3.250,00</b>    | <b>3.250,00</b>    | <b>3.250,00</b>    | <b>3.250,00</b>    |
| <b>10</b>                                             | <b>- Personalauszahlungen</b>                                        | <b>95.172,92</b>  | <b>100.600,00</b>  | <b>104.100,00</b>  | <b>105.141,00</b>  | <b>106.862,00</b>  | <b>108.611,00</b>  |
| 7011000                                               | Dienstbezüge Beamte                                                  | 61.085,67         | 64.000,00          | 66.100,00          | 66.761,00          | 68.097,00          | 69.459,00          |
| 7012000                                               | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                                       | 26.603,93         | 28.000,00          | 29.500,00          | 29.795,00          | 30.093,00          | 30.394,00          |
| 7022000                                               | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                       | 2.155,92          | 2.600,00           | 2.500,00           | 2.525,00           | 2.551,00           | 2.576,00           |
| 7032000                                               | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                       | 5.327,40          | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.060,00           | 6.121,00           | 6.182,00           |
| <b>11</b>                                             | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>12</b>                                             | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>3.282,96</b>   | <b>4.400,00</b>    | <b>25.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   |
| 7241000                                               | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen                       | 3.192,96          | 4.400,00           | 25.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |
| 7281000                                               | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte                      | 90,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>13</b>                                             | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>14</b>                                             | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>15</b>                                             | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>3.627,50</b>   | <b>3.900,00</b>    | <b>4.400,00</b>    | <b>4.400,00</b>    | <b>4.400,00</b>    | <b>4.400,00</b>    |
| 7414000                                               | Reisekosten                                                          | 1.472,54          | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 7431000                                               | Geschäftsauszahlungen                                                | 1.499,40          | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 7441000                                               | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 385,56            | 500,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 7493000                                               | Mitgliedsbeiträge                                                    | 270,00            | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>16</b>                                             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>102.083,38</b> | <b>108.900,00</b>  | <b>133.500,00</b>  | <b>126.541,00</b>  | <b>128.262,00</b>  | <b>130.011,00</b>  |
| <b>17</b>                                             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-98.510,24</b> | <b>-105.950,00</b> | <b>-130.250,00</b> | <b>-123.291,00</b> | <b>-125.012,00</b> | <b>-126.761,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen |                                                                 |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                  |                                                                 |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                     | Ergebnis 2013       | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| <b>18</b>                                             | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                  | <b>1.037.007,47</b> | <b>559.300,00</b>  | <b>38.800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6811000                                               | Inv.-Zuwendungen vom Land                                       | 0,00                | 559.300,00         | 38.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6818000                                               | Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche                                  | 1.037.007,47        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>19</b>                                             | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>20</b>                                             | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b>                                             | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                             | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>1.037.007,47</b> | <b>559.300,00</b>  | <b>38.800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>24</b>                                             | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b>                                             | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                          | <b>316.776,16</b>   | <b>38.800,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7851000                                               | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                      | 316.776,16          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7852000                                               | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                                      | 0,00                | 38.800,00          | 30.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>26</b>                                             | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>       | <b>0,00</b>         | <b>658.500,00</b>  | <b>18.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 7831000                                               | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                    | 0,00                | 658.500,00         | 16.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 7832500                                               | Auszahlungen für Festwerte                                      | 0,00                | 0,00               | 2.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>27</b>                                             | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>28</b>                                             | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge</b>              | <b>63.588,62</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7818000                                               | Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen                    | 63.588,62           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b>                                             | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b>                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>380.364,78</b>   | <b>697.300,00</b>  | <b>48.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| <b>31</b>                                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>     | <b>656.642,69</b>   | <b>-138.000,00</b> | <b>-9.200,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |
| <b>32</b>                                             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)</b> | <b>558.132,45</b>   | <b>-243.950,00</b> | <b>-139.450,00</b> | <b>-124.291,00</b> | <b>-126.012,00</b> | <b>-127.761,00</b> |
| <b>33</b>                                             | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>34</b>                                             | <b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>35</b>                                             | <b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

|                |                                               |                             |                |                |              |              |              |  |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Produktbereich | 10                                            | Bauen und Wohnen            |                |                |              |              |              |  |
| Produktgruppe  | 10.521                                        | Bau- und Grundstücksordnung |                |                |              |              |              |  |
| Produkt        | 10.521.001                                    | Bau- und Grundstücksordnung |                |                |              |              |              |  |
| Nr.            | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2013            | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |  |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                             |                |                |              |              |              |  |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                             |                |                |              |              |              |  |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                    |                             |                |                |              |              |              |  |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 3.105,45                    | 2.700,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |  |
| 4311000        | Verwaltungsgebühren                           | 3.105,45                    | 2.700,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |  |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                             |                |                |              |              |              |  |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                             |                |                |              |              |              |  |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                | 190.254,04                  |                |                |              |              |              |  |
| 4582100        | Aufl. v. Pensionsrückstellungen               | 137.311,84                  |                |                |              |              |              |  |
| 4582200        | Aufl. von Beihilferückst.                     | 52.942,20                   |                |                |              |              |              |  |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                             |                |                |              |              |              |  |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                     |                             |                |                |              |              |              |  |
| 10             | = Ordentliche Erträge                         | 193.359,49                  | 2.700,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |  |
| 11             | - Personalaufwendungen                        | 112.547,85                  | 92.600,00      | 96.000,00      | 96.960,00    | 98.517,00    | 100.099,00   |  |
| 5011000        | Dienstbezüge Beamte                           | 53.731,60                   | 56.000,00      | 58.000,00      | 58.580,00    | 59.752,00    | 60.947,00    |  |
| 5012000        | Dienstaufw. tarifl. Besch.                    | 26.603,93                   | 28.000,00      | 29.500,00      | 29.795,00    | 30.093,00    | 30.394,00    |  |
| 5022000        | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                | 2.155,92                    | 2.600,00       | 2.500,00       | 2.525,00     | 2.551,00     | 2.576,00     |  |
| 5032000        | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                | 5.327,40                    | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.060,00     | 6.121,00     | 6.182,00     |  |
| 5051000        | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                | 20.011,00                   |                |                |              |              |              |  |
| 5061000        | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                   | 4.718,00                    |                |                |              |              |              |  |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                     | -44.528,96                  |                |                |              |              |              |  |
| 5121000        | Beitr. Versorg.-kasse Beamte                  | -42.812,16                  |                |                |              |              |              |  |
| 5141000        | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                | -1.716,80                   |                |                |              |              |              |  |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                             |                |                |              |              |              |  |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                             |                |                |              |              |              |  |
| 15             | - Transferaufwendungen                        |                             |                |                |              |              |              |  |
| 16             | - Sonstige Aufwendungen                       | 4.057,54                    | 3.740,00       | 3.740,00       | 3.740,00     | 3.740,00     | 3.740,00     |  |
| 5414000        | Reisekosten                                   | 1.962,44                    | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |  |
| 5431000        | Geschäftsaufwendungen                         | 1.499,54                    | 1.600,00       | 1.600,00       | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |  |
| 5441000        | Steuern, Vers., Schadensfälle                 | 385,56                      | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung</b> |                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                     |                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018       |
| <b>01</b>                                                                | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>02</b>                                                                | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>03</b>                                                                | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>04</b>                                                                | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>3.173,45</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>    |
| 6311000                                                                  | Verwaltungsgebühren                                                  | 3.173,45          | 2.700,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00           |
| <b>05</b>                                                                | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>06</b>                                                                | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>07</b>                                                                | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>08</b>                                                                | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>09</b>                                                                | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>3.173,45</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>    |
| <b>10</b>                                                                | <b>- Personalauszahlungen</b>                                        | <b>87.818,85</b>  | <b>92.600,00</b>  | <b>96.000,00</b>  | <b>96.960,00</b>  | <b>98.517,00</b>  | <b>100.099,00</b>  |
| 7011000                                                                  | Dienstbezüge Beamte                                                  | 53.731,60         | 56.000,00         | 58.000,00         | 58.580,00         | 59.752,00         | 60.947,00          |
| 7012000                                                                  | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                                       | 26.603,93         | 28.000,00         | 29.500,00         | 29.795,00         | 30.093,00         | 30.394,00          |
| 7022000                                                                  | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                       | 2.155,92          | 2.600,00          | 2.500,00          | 2.525,00          | 2.551,00          | 2.576,00           |
| 7032000                                                                  | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                       | 5.327,40          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.060,00          | 6.121,00          | 6.182,00           |
| <b>11</b>                                                                | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>12</b>                                                                | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>13</b>                                                                | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>14</b>                                                                | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>15</b>                                                                | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>3.567,50</b>   | <b>3.740,00</b>   | <b>3.740,00</b>   | <b>3.740,00</b>   | <b>3.740,00</b>   | <b>3.740,00</b>    |
| 7414000                                                                  | Reisekosten                                                          | 1.472,54          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00           |
| 7431000                                                                  | Geschäftsauszahlungen                                                | 1.499,40          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00           |
| 7441000                                                                  | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 385,56            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00             |
| 7493000                                                                  | Mitgliedsbeiträge                                                    | 210,00            | 240,00            | 240,00            | 240,00            | 240,00            | 240,00             |
| <b>16</b>                                                                | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>91.386,35</b>  | <b>96.340,00</b>  | <b>99.740,00</b>  | <b>100.700,00</b> | <b>102.257,00</b> | <b>103.839,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-88.212,90</b> | <b>-93.640,00</b> | <b>-96.740,00</b> | <b>-97.700,00</b> | <b>-99.257,00</b> | <b>-100.839,00</b> |
| <b>18</b>                                                                | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>19</b>                                                                | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

|                |                                                    |            |                           |                |                |              |              |              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich |                                                    | 10         | Bauen und Wohnen          |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe  |                                                    | 10.523     | Denkmalschutz und -pflege |                |                |              |              |              |
| Produkt        |                                                    | 10.523.001 | Denkmalschutz und -pflege |                |                |              |              |              |
| Nr.            | Bezeichnung                                        |            | Ergebnis<br>2013          | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                       |            |                           |                |                |              |              |              |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |            | 115,00                    | 115,00         | 115,00         | 115,00       | 115,00       | 115,00       |
| 4161000        | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                     |            | 115,00                    | 115,00         | 115,00         | 115,00       | 115,00       | 115,00       |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                         |            |                           |                |                |              |              |              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |            | 238,73                    | 250,00         | 250,00         | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 4311000        | Verwaltungsgebühren                                |            | 238,73                    | 250,00         | 250,00         | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               |            |                           |                |                |              |              |              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |            | 160,96                    |                |                |              |              |              |
| 4487000        | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                     |            | 160,96                    |                |                |              |              |              |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                     |            |                           |                |                |              |              |              |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                       |            |                           |                |                |              |              |              |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                          |            |                           |                |                |              |              |              |
| 10             | = Ordentliche Erträge                              |            | 514,69                    | 365,00         | 365,00         | 365,00       | 365,00       | 365,00       |
| 11             | - Personalaufwendungen                             |            | 12.159,87                 | 8.000,00       | 8.100,00       | 8.181,00     | 8.345,00     | 8.512,00     |
| 5011000        | Dienstbezüge Beamte                                |            | 7.354,07                  | 8.000,00       | 8.100,00       | 8.181,00     | 8.345,00     | 8.512,00     |
| 5051000        | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                     |            | 3.779,00                  |                |                |              |              |              |
| 5061000        | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                        |            | 1.026,80                  |                |                |              |              |              |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                          |            |                           |                |                |              |              |              |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      |            | 7.648,79                  | 4.400,00       | 27.000,00      | 17.000,00    | 17.000,00    | 17.000,00    |
| 5241000        | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. |            | 7.648,79                  | 4.400,00       | 25.000,00      | 17.000,00    | 17.000,00    | 17.000,00    |
| 5255500        | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)          |            |                           |                | 2.000,00       |              |              |              |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                       |            | 565,00                    | 565,00         | 565,00         | 565,00       | 565,00       | 565,00       |
| 5711300        | Abschreibungen Gebäude                             |            | 565,00                    | 565,00         | 565,00         | 565,00       | 565,00       | 565,00       |
| 15             | - Transferaufwendungen                             |            |                           |                |                |              |              |              |
| 16             | - Sonstige Aufwendungen                            |            | 146,33                    | 160,00         | 660,00         | 660,00       | 660,00       | 660,00       |
| 5441000        | Steuern, Vers., Schadensfälle                      |            | 86,33                     | 100,00         | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 5493000        | Mitgliedsbeiträge                                  |            | 60,00                     | 60,00          | 60,00          | 60,00        | 60,00        | 60,00        |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                         |            | 20.519,99                 | 13.125,00      | 36.325,00      | 26.406,00    | 26.570,00    | 26.737,00    |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege |                                                               |               |             |             |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Gemeinde Blankenheim                                            |                                                               |               |             |             |            |            |            |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016  | Plan 2017  | Plan 2018  |
| 01                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 03                                                              | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 04                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 238,73        | 250,00      | 250,00      | 250,00     | 250,00     | 250,00     |
| 6311000                                                         | Verwaltungsgebühren                                           | 238,73        | 250,00      | 250,00      | 250,00     | 250,00     | 250,00     |
| 05                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 06                                                              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 160,96        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6487000                                                         | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                                | 160,96        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 07                                                              | + Sonstige Einzahlungen                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 08                                                              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 09                                                              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 399,69        | 250,00      | 250,00      | 250,00     | 250,00     | 250,00     |
| 10                                                              | - Personalauszahlungen                                        | 7.354,07      | 8.000,00    | 8.100,00    | 8.181,00   | 8.345,00   | 8.512,00   |
| 7011000                                                         | Dienstbezüge Beamte                                           | 7.354,07      | 8.000,00    | 8.100,00    | 8.181,00   | 8.345,00   | 8.512,00   |
| 11                                                              | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 12                                                              | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 3.282,96      | 4.400,00    | 25.000,00   | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  |
| 7241000                                                         | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen                | 3.192,96      | 4.400,00    | 25.000,00   | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  |
| 7281000                                                         | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte               | 90,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 13                                                              | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 14                                                              | - Transferausszahlungen                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15                                                              | - Sonstige Auszahlungen                                       | 60,00         | 160,00      | 660,00      | 660,00     | 660,00     | 660,00     |
| 7441000                                                         | Steuern, Vers., Schadensfälle                                 | 0,00          | 100,00      | 600,00      | 600,00     | 600,00     | 600,00     |
| 7493000                                                         | Mitgliedsbeiträge                                             | 60,00         | 60,00       | 60,00       | 60,00      | 60,00      | 60,00      |
| 16                                                              | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 10.697,03     | 12.560,00   | 33.760,00   | 25.841,00  | 26.005,00  | 26.172,00  |
| 17                                                              | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -10.297,34    | -12.310,00  | -33.510,00  | -25.591,00 | -25.755,00 | -25.922,00 |
| 18                                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 1.037.007,47  | 559.300,00  | 38.800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6811000                                                         | Inv.-Zuwendungen vom Land                                     | 0,00          | 559.300,00  | 38.800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6818000                                                         | Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche                                | 1.037.007,47  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege |                                                           |               |             |             |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Gemeinde Blankenheim                                            |                                                           |               |             |             |            |            |            |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                               | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016  | Plan 2017  | Plan 2018  |
| 19                                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 20                                                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 21                                                              | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 22                                                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 23                                                              | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 1.037.007,47  | 559.300,00  | 38.800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 24                                                              | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 25                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 316.776,16    | 38.800,00   | 30.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7851000                                                         | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                | 316.776,16    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7852000                                                         | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                                | 0,00          | 38.800,00   | 30.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 26                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.        | 0,00          | 658.500,00  | 18.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 7831000                                                         | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                              | 0,00          | 658.500,00  | 16.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 7832500                                                         | Auszahlungen für Festwerte                                | 0,00          | 0,00        | 2.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 27                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 28                                                              | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen              | 63.588,62     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7818000                                                         | Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen              | 63.588,62     | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 29                                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30                                                              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 380.364,78    | 697.300,00  | 48.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 31                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)      | 656.642,69    | -138.000,00 | -9.200,00   | -1.000,00  | -1.000,00  | -1.000,00  |
| 32                                                              | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31) | 646.345,35    | -150.310,00 | -42.710,00  | -26.591,00 | -26.755,00 | -26.922,00 |
| 33                                                              | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 34                                                              | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 35                                                              | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 36                                                              | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 37                                                              | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

|                       |    |                     |
|-----------------------|----|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11 | Ver- und Entsorgung |
|-----------------------|----|---------------------|

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung |                                                          |                     |                     |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                     |                                                          |                     |                     |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013       | Ansatz 2014         | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                                | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>03</b>                                                | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>835.652,74</b>   | <b>743.500,00</b>   | <b>708.500,00</b> | <b>708.500,00</b> | <b>708.500,00</b> | <b>708.500,00</b> |
| 6321000                                                  | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 835.652,74          | 743.500,00          | 708.500,00        | 708.500,00        | 708.500,00        | 708.500,00        |
| <b>05</b>                                                | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>06</b>                                                | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>9.445,10</b>     | <b>9.200,00</b>     | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   |
| 6487000                                                  | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 9.445,10            | 9.200,00            | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          |
| <b>07</b>                                                | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>200.142,61</b>   | <b>306.000,00</b>   | <b>265.000,00</b> | <b>265.000,00</b> | <b>265.000,00</b> | <b>265.000,00</b> |
| 6511000                                                  | Konzessionsabgaben                                       | 200.142,61          | 306.000,00          | 265.000,00        | 265.000,00        | 265.000,00        | 265.000,00        |
| <b>08</b>                                                | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.045.240,45</b> | <b>1.058.700,00</b> | <b>983.200,00</b> | <b>983.200,00</b> | <b>983.200,00</b> | <b>983.200,00</b> |
| <b>10</b>                                                | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>31.646,92</b>    | <b>34.150,00</b>    | <b>36.150,00</b>  | <b>36.512,00</b>  | <b>37.096,00</b>  | <b>37.687,00</b>  |
| 7011000                                                  | Dienstbezüge Beamte                                      | 19.480,15           | 20.500,00           | 21.500,00         | 21.715,00         | 22.150,00         | 22.593,00         |
| 7012000                                                  | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                           | 9.590,72            | 11.000,00           | 11.200,00         | 11.312,00         | 11.425,00         | 11.539,00         |
| 7022000                                                  | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 825,01              | 950,00              | 950,00            | 960,00            | 970,00            | 979,00            |
| 7032000                                                  | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 1.751,04            | 1.700,00            | 2.500,00          | 2.525,00          | 2.551,00          | 2.576,00          |
| <b>11</b>                                                | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>674.895,91</b>   | <b>690.300,00</b>   | <b>364.500,00</b> | <b>364.500,00</b> | <b>364.500,00</b> | <b>640.500,00</b> |
| 7232000                                                  | Erstattungen an Gemeinden (GV)                           | 350.254,18          | 343.000,00          | 286.000,00        | 286.000,00        | 286.000,00        | 286.000,00        |
| 7237000                                                  | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U                           | 274.236,80          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7242000                                                  | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt        | 3.834,75            | 3.900,00            | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          |
| 7281000                                                  | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte          | 5.155,69            | 9.000,00            | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 7291000                                                  | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 25.417,79           | 30.400,00           | 29.400,00         | 29.400,00         | 29.400,00         | 29.400,00         |
| 7291100                                                  | Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung              | 15.996,70           | 28.000,00           | 33.900,00         | 33.900,00         | 33.900,00         | 33.900,00         |
| 7291200                                                  | Auszahl. sonstige Dienstl. "Führunternehmer"             | 0,00                | -276.000,00         | -2.300,00         | -2.300,00         | -2.300,00         | -278.300,00       |
| <b>13</b>                                                | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>15</b>                                                | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>3.918,38</b>     | <b>6.900,00</b>     | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   |
| 7414000                                                  | Reisekosten                                              | 51,05               | 200,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 7415000                                                  | Aus- und Fortbildung                                     | 265,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7431000                                                  | Geschäftsauszahlungen                                    | 957,80              | 4.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 7441000                                                  | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 2.644,53            | 2.700,00            | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

| Nr.       | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung |                                               |                         |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                            |                                               |                         |                |                |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>                                           | 11                                            | Ver- und Entsorgung     |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>                                            | 11.531                                        | Elektrizitätsversorgung |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                                  | 11.531.001                                    | Elektrizitätsversorgung |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2013        | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                         |                |                |              |              |              |
| 02                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                         |                |                |              |              |              |
| 03                                                              | + Sonstige Transfererträge                    |                         |                |                |              |              |              |
| 04                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                         |                |                |              |              |              |
| 05                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                         |                |                |              |              |              |
| 06                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                         |                |                |              |              |              |
| 07                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                | 256.838,07              | 300.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   |
| 4511000                                                         | Konzessionsabgaben                            | 256.838,07              | 300.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   |
| 08                                                              | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                         |                |                |              |              |              |
| 09                                                              | +/- Bestandsveränderungen                     |                         |                |                |              |              |              |
| 10                                                              | = Ordentliche Erträge                         | 256.838,07              | 300.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   |
| 11                                                              | - Personalaufwendungen                        |                         |                |                |              |              |              |
| 12                                                              | - Versorgungsaufwendungen                     |                         |                |                |              |              |              |
| 13                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                         |                |                |              |              |              |
| 14                                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                         |                |                |              |              |              |
| 15                                                              | - Transferaufwendungen                        |                         |                |                |              |              |              |
| 16                                                              | - Sonstige Aufwendungen                       |                         |                |                |              |              |              |
| 17                                                              | = Ordentliche Aufwendungen                    |                         |                |                |              |              |              |
| 18                                                              | = Ordentliches Ergebnis                       | 256.838,07              | 300.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   |
|                                                                 | (=Zeilen 10 und 17)                           |                         |                |                |              |              |              |
| 19                                                              | + Finanzerträge                               |                         |                |                |              |              |              |
| 01                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                         |                |                |              |              |              |
| 4691200                                                         | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)  |                         |                |                |              |              |              |
| 20                                                              | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |                         |                |                |              |              |              |
| 21                                                              | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)           |                         |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                                           | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                           | + Sonstige Einzahlungen                                       | 192.120,07       | 300.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   |
| 6511000                                                                                      | Konzessionsabgaben                                            | 192.120,07       | 300.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   |
| 08                                                                                           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                                           | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 192.120,07       | 300.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   |
| 10                                                                                           | - Personalauszahlungen                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                                                           | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                                                           | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                                           | - Transferausszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                                                           | - Sonstige Auszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                                           | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17                                                                                           | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | 192.120,07       | 300.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   |
| 18                                                                                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                           | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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



# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung

Gemeinde Blankenheim

|                |                                               |            |                     |                |                |              |              |              |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich |                                               | 11         | Ver- und Entsorgung |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe  |                                               | 11.532     | Gasversorgung       |                |                |              |              |              |
| Produkt        |                                               | 11.532.001 | Gasversorgung       |                |                |              |              |              |
| Nr.            | Bezeichnung                                   |            | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                  |            |                     |                |                |              |              |              |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |            |                     |                |                |              |              |              |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                    |            |                     |                |                |              |              |              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |            |                     |                |                |              |              |              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |            |                     |                |                |              |              |              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |            |                     |                |                |              |              |              |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                |            | 8.022,54            | 6.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 4511000        | Konzessionsabgaben                            |            | 8.022,54            | 6.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                  |            |                     |                |                |              |              |              |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                     |            |                     |                |                |              |              |              |
| 10             | = Ordentliche Erträge                         |            | 8.022,54            | 6.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 11             | - Personalaufwendungen                        |            |                     |                |                |              |              |              |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                     |            |                     |                |                |              |              |              |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |            |                     |                |                |              |              |              |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                  |            |                     |                |                |              |              |              |
| 15             | - Transferaufwendungen                        |            |                     |                |                |              |              |              |
| 16             | - Sonstige Aufwendungen                       |            |                     |                |                |              |              |              |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                    |            |                     |                |                |              |              |              |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis                       |            | 8.022,54            | 6.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
|                | (=Zeilen 10 und 17)                           |            |                     |                |                |              |              |              |
| 19             | + Finanzerträge                               |            |                     |                |                |              |              |              |
| 01             | Steuern und ähneliche Abgaben                 |            |                     |                |                |              |              |              |
| 4691200        | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)  |            |                     |                |                |              |              |              |
| 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |            |                     |                |                |              |              |              |
| 21             | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)           |            |                     |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                 | + Sonstige Einzahlungen                                       | 8.022,54         | 6.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 6511000                                                                            | Konzessionsabgaben                                            | 8.022,54         | 6.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 08                                                                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                                 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 8.022,54         | 6.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 10                                                                                 | - Personalauszahlungen                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                                                 | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                                                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                                 | - Transferausszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                                 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17                                                                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | 8.022,54         | 6.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 18                                                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

|                |                                               |            |                     |                |                |              |              |              |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich |                                               | 11         | Ver- und Entsorgung |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe  |                                               | 11.537     | Abfallwirtschaft    |                |                |              |              |              |
| Produkt        |                                               | 11.537.001 | Abfallwirtschaft    |                |                |              |              |              |
| Nr.            | Bezeichnung                                   |            | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                  |            |                     |                |                |              |              |              |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |            |                     |                |                |              |              |              |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                    |            |                     |                |                |              |              |              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |            | 840.260,32          | 743.500,00     | 708.500,00     | 708.500,00   | 708.500,00   | 708.500,00   |
| 4321000        | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                 |            | 840.260,32          | 743.500,00     | 708.500,00     | 708.500,00   | 708.500,00   | 708.500,00   |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |            |                     |                |                |              |              |              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |            | 9.358,70            | 9.200,00       | 9.700,00       | 9.700,00     | 9.700,00     | 9.700,00     |
| 4487000        | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                |            | 9.358,70            | 9.200,00       | 9.700,00       | 9.700,00     | 9.700,00     | 9.700,00     |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                |            |                     |                |                |              |              |              |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                  |            |                     |                |                |              |              |              |
| 4721100        | Bestandsveränderungen Abfall                  |            | -2.684,40           |                |                |              |              |              |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                     |            | -2.684,40           |                |                |              |              |              |
| 10             | = Ordentliche Erträge                         |            | 846.934,62          | 752.700,00     | 718.200,00     | 718.200,00   | 718.200,00   | 718.200,00   |
| 11             | - Personalaufwendungen                        |            | 40.282,82           | 34.150,00      | 36.150,00      | 36.512,00    | 37.096,00    | 37.687,00    |
| 5011000        | Dienstbezüge Beamte                           |            | 19.480,15           | 20.500,00      | 21.500,00      | 21.715,00    | 22.150,00    | 22.593,00    |
| 5012000        | Dienstaufw. tarifl. Besch.                    |            | 9.590,72            | 11.000,00      | 11.200,00      | 11.312,00    | 11.425,00    | 11.539,00    |
| 5022000        | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                |            | 825,01              | 950,00         | 950,00         | 960,00       | 970,00       | 979,00       |
| 5032000        | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                |            | 1.751,04            | 1.700,00       | 2.500,00       | 2.525,00     | 2.551,00     | 2.576,00     |
| 5051000        | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                |            | 6.923,90            |                |                |              |              |              |
| 5061000        | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                   |            | 1.712,00            |                |                |              |              |              |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                     |            |                     |                |                |              |              |              |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |            | 702.408,61          | 690.300,00     | 640.500,00     | 640.500,00   | 640.500,00   | 640.500,00   |
| 5232000        | Erstattungen an Gemeinden (GV)                |            | 375.141,48          | 343.000,00     | 286.000,00     | 286.000,00   | 286.000,00   | 286.000,00   |
| 5237000        | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U                |            | 274.289,06          |                |                |              |              |              |
| 5242000        | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens    |            | 3.834,75            | 3.900,00       | 3.900,00       | 3.900,00     | 3.900,00     | 3.900,00     |
| 5281000        | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte   |            | 6.187,48            | 9.000,00       | 9.000,00       | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 5291000        | Sonstige Dienstleistungen                     |            | 26.665,92           | 30.400,00      | 29.400,00      | 29.400,00    | 29.400,00    | 29.400,00    |
| 5291100        | Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung     |            | 16.289,92           | 28.000,00      | 33.900,00      | 33.900,00    | 33.900,00    | 33.900,00    |
| 5291200        | Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"    |            |                     | 276.000,00     | 278.300,00     | 278.300,00   | 278.300,00   | 278.300,00   |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                  |            |                     |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                   |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                              | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>03</b>                                              | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>835.652,74</b> | <b>743.500,00</b> | <b>708.500,00</b> | <b>708.500,00</b> | <b>708.500,00</b> | <b>708.500,00</b> |
| 6321000                                                | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 835.652,74        | 743.500,00        | 708.500,00        | 708.500,00        | 708.500,00        | 708.500,00        |
| <b>05</b>                                              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>06</b>                                              | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>9.445,10</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   |
| 6487000                                                | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 9.445,10          | 9.200,00          | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          |
| <b>07</b>                                              | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                              | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>845.097,84</b> | <b>752.700,00</b> | <b>718.200,00</b> | <b>718.200,00</b> | <b>718.200,00</b> | <b>718.200,00</b> |
| <b>10</b>                                              | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>31.646,92</b>  | <b>34.150,00</b>  | <b>36.150,00</b>  | <b>36.512,00</b>  | <b>37.096,00</b>  | <b>37.687,00</b>  |
| 7011000                                                | Dienstbezüge Beamte                                      | 19.480,15         | 20.500,00         | 21.500,00         | 21.715,00         | 22.150,00         | 22.593,00         |
| 7012000                                                | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                           | 9.590,72          | 11.000,00         | 11.200,00         | 11.312,00         | 11.425,00         | 11.539,00         |
| 7022000                                                | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 825,01            | 950,00            | 950,00            | 960,00            | 970,00            | 979,00            |
| 7032000                                                | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 1.751,04          | 1.700,00          | 2.500,00          | 2.525,00          | 2.551,00          | 2.576,00          |
| <b>11</b>                                              | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                              | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>674.895,91</b> | <b>690.300,00</b> | <b>364.500,00</b> | <b>364.500,00</b> | <b>364.500,00</b> | <b>640.500,00</b> |
| 7232000                                                | Erstattungen an Gemeinden (GV)                           | 350.254,18        | 343.000,00        | 286.000,00        | 286.000,00        | 286.000,00        | 286.000,00        |
| 7237000                                                | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U                           | 274.236,80        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7242000                                                | Ausg. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt        | 3.834,75          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          |
| 7281000                                                | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/<br>Vorräte       | 5.155,69          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 7291000                                                | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 25.417,79         | 30.400,00         | 29.400,00         | 29.400,00         | 29.400,00         | 29.400,00         |
| 7291100                                                | Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung              | 15.996,70         | 28.000,00         | 33.900,00         | 33.900,00         | 33.900,00         | 33.900,00         |
| 7291200                                                | Auszahl. sonstige Dienstl. "Führunternehmer"             | 0,00              | -276.000,00       | -2.300,00         | -2.300,00         | -2.300,00         | -278.300,00       |
| <b>13</b>                                              | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                              | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>15</b>                                              | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>3.918,38</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   |
| 7414000                                                | Reisekosten                                              | 51,05             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 7415000                                                | Aus- und Fortbildung                                     | 265,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7431000                                                | Geschäftsauszahlungen                                    | 957,80            | 4.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 7441000                                                | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 2.644,53          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

Gemeinde Blankenheim

|                       |    |                                    |
|-----------------------|----|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
|-----------------------|----|------------------------------------|

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

Gemeinde Blankenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-1.617.920,81</b> | <b>-2.039.696,00</b> | <b>-1.833.615,00</b> | <b>-1.615.809,00</b> | <b>-1.678.857,00</b> | <b>-1.682.998,00</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-282.486,77</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5811000   | Aufw. aus int. Leistungsbez.                            | 282.486,77           |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-1.900.407,58</b> | <b>-2.039.696,00</b> | <b>-1.833.615,00</b> | <b>-1.615.809,00</b> | <b>-1.678.857,00</b> | <b>-1.682.998,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                                                          |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                    |                                                          |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013       | Ansatz 2014         | Ansatz 2015         | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                                               | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>383.886,44</b>   | <b>1.068.800,00</b> | <b>450.000,00</b>   | <b>51.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6131000                                                                 | Allgemeine Zuweisungen Land                              | 0,00                | 224.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6140006                                                                 | Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau            | 298.762,50          | 298.800,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6141000                                                                 | Zuw. lfd Zwecke vom Land                                 | 10.102,50           | 546.000,00          | 450.000,00          | 51.600,00         | 0,00              | 0,00              |
| 6148000                                                                 | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                            | 75.021,44           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>03</b>                                                               | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>201.792,60</b>   | <b>201.000,00</b>   | <b>201.000,00</b>   | <b>201.000,00</b> | <b>201.000,00</b> | <b>201.000,00</b> |
| 6311000                                                                 | Verwaltungsgebühren                                      | 167.092,53          | 166.000,00          | 166.000,00          | 166.000,00        | 166.000,00        | 166.000,00        |
| 6321000                                                                 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 34.700,07           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| <b>05</b>                                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>522,20</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 6421000                                                                 | Einzahlungen aus Verkauf                                 | 522,20              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>06</b>                                                               | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>12.488,26</b>    | <b>7.200,00</b>     | <b>7.800,00</b>     | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   |
| 6485200                                                                 | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 27,76               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6487000                                                                 | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 6.069,45            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 6487800                                                                 | Einz. Erstattung Schadensfälle                           | 627,73              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6488000                                                                 | Kostenerst. übriger Bereich                              | 5.763,32            | 1.200,00            | 1.800,00            | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| <b>07</b>                                                               | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                               | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>598.689,50</b>   | <b>1.278.000,00</b> | <b>659.800,00</b>   | <b>261.400,00</b> | <b>209.800,00</b> | <b>209.800,00</b> |
| <b>10</b>                                                               | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>93.987,79</b>    | <b>111.700,00</b>   | <b>110.800,00</b>   | <b>111.908,00</b> | <b>113.516,00</b> | <b>115.147,00</b> |
| 7011000                                                                 | Dienstbezüge Beamte                                      | 35.043,69           | 38.500,00           | 48.000,00           | 48.480,00         | 49.451,00         | 50.441,00         |
| 7012000                                                                 | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                           | 46.170,38           | 56.000,00           | 49.000,00           | 49.490,00         | 49.985,00         | 50.485,00         |
| 7022000                                                                 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 3.788,98            | 5.400,00            | 4.100,00            | 4.141,00          | 4.184,00          | 4.226,00          |
| 7032000                                                                 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 8.984,74            | 11.800,00           | 9.700,00            | 9.797,00          | 9.896,00          | 9.995,00          |
| <b>11</b>                                                               | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                               | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>1.384.745,71</b> | <b>2.357.900,00</b> | <b>1.901.821,00</b> | <b>597.362,00</b> | <b>593.100,00</b> | <b>596.500,00</b> |
| 7211100                                                                 | Ausz. Instandhaltungsrückst.                             | 101.002,93          | 968.550,00          | 695.121,00          | 4.262,00          | 0,00              | 3.400,00          |
| 7216000                                                                 | Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens            | 0,00                | 0,00                | 586.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7221000                                                                 | Unterh. so. unbew. Vermögen                              | 71.009,03           | 26.000,00           | 28.000,00           | 26.000,00         | 26.000,00         | 26.000,00         |
| 7235000                                                                 | Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.                           | 288.258,78          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7238000                                                                 | Erstattungen übrige Bereiche                             | 118.798,27          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7241000                                                                 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 177,17              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7242000                                                                 | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu     | 245.787,36          | 291.250,00          | 180.000,00          | 155.000,00        | 155.000,00        | 155.000,00        |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                                                                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                    |                                                                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2013        | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016           | Plan 2017           | Plan 2018            |
| 7242006                                                                 | Ausz. UA Infrastr.v. - DSL Planung/Ausbau                            | 442.512,00           | 442.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 7255000                                                                 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                                       | 19.033,35            | 14.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00            |
| 7281010                                                                 | Ausz. f. Streusalz                                                   | 83.209,86            | 60.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00            |
| 7291000                                                                 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                                   | 14.956,96            | 556.100,00           | 362.100,00           | 362.100,00          | 362.100,00          | 362.100,00           |
| <b>13</b>                                                               | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>14</b>                                                               | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>430.325,00</b>    | <b>393.964,00</b>    | <b>482.239,00</b>    | <b>491.925,00</b>   | <b>501.765,00</b>   | <b>504.275,00</b>    |
| 7372000                                                                 | Allg. Umlagen Gemeinden (GV)                                         | 430.325,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 7374000                                                                 | Kreisumlage                                                          | 0,00                 | -393.964,00          | -482.239,00          | -491.925,00         | -501.765,00         | -504.275,00          |
| <b>15</b>                                                               | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>230,34</b>        | <b>910,00</b>        | <b>910,00</b>        | <b>910,00</b>       | <b>910,00</b>       | <b>910,00</b>        |
| 7431000                                                                 | Geschäftsauszahlungen                                                | 32,80                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 7441000                                                                 | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 197,54               | 910,00               | 910,00               | 910,00              | 910,00              | 910,00               |
| <b>16</b>                                                               | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>1.909.288,84</b>  | <b>2.864.474,00</b>  | <b>2.495.770,00</b>  | <b>1.202.105,00</b> | <b>1.209.291,00</b> | <b>1.216.832,00</b>  |
| <b>17</b>                                                               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.310.599,34</b> | <b>-1.586.474,00</b> | <b>-1.835.970,00</b> | <b>-940.705,00</b>  | <b>-999.491,00</b>  | <b>-1.007.032,00</b> |
| <b>18</b>                                                               | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>26.573,95</b>     | <b>54.200,00</b>     | <b>2.202.300,00</b>  | <b>2.934.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 6810000                                                                 | Inv.-Zuwendungen vom Bund                                            | 26.573,95            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 6811000                                                                 | Inv.-Zuwendungen vom Land                                            | 0,00                 | 54.200,00            | 1.700.300,00         | 2.830.000,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 6817000                                                                 | Inv.-Zuwendungen priv. Untern.                                       | 0,00                 | 0,00                 | 502.000,00           | 104.000,00          | 0,00                | 0,00                 |
| <b>19</b>                                                               | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>3.150,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 6821000                                                                 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude                                       | 3.150,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>20</b>                                                               | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>21</b>                                                               | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>126.000,00</b>    | <b>149.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 6882000                                                                 | Beiträge nach KAG                                                    | 0,00                 | 126.000,00           | 149.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>22</b>                                                               | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>4.426,34</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 6851000                                                                 | Einz. Abwicklung Baumaßnahmen                                        | 4.426,34             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>23</b>                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>34.150,29</b>     | <b>180.200,00</b>    | <b>2.351.300,00</b>  | <b>2.934.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>24</b>                                                               | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>25</b>                                                               | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>206.755,68</b>    | <b>205.000,00</b>    | <b>2.783.400,00</b>  | <b>3.142.000,00</b> | <b>577.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>      |
| 7851000                                                                 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                           | 199.895,68           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 7852000                                                                 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                                           | 6.860,00             | 205.000,00           | 2.783.400,00         | 3.142.000,00        | 577.000,00          | 5.000,00             |
| <b>26</b>                                                               | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>15.976,77</b>     | <b>361.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>      |
| 7831000                                                                 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                         | 0,00                 | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00             |
| 7831900                                                                 | Auszahlungen für Festwerte > 410                                     | 12.006,64            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

Gemeinde Blankenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7832500   | Auszahlungen für Festwerte                                     | 3.890,99             | 360.000,00           | 14.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7832000   | Auszahlungen GWG (< 410)                                       | 79,14                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>27</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>28</b> | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>29</b> | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>222.732,45</b>    | <b>566.000,00</b>    | <b>2.798.400,00</b>  | <b>3.143.000,00</b>  | <b>578.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>    | <b>-188.582,16</b>   | <b>-385.800,00</b>   | <b>-447.100,00</b>   | <b>-209.000,00</b>   | <b>-578.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>     |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-1.499.181,50</b> | <b>-1.972.274,00</b> | <b>-2.283.070,00</b> | <b>-1.149.705,00</b> | <b>-1.577.491,00</b> | <b>-1.013.032,00</b> |
| <b>33</b> | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>34</b> | <b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>35</b> | <b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>36</b> | <b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen |                                                      |                                    |                     |                     |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                    |                                                      |                                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 12                                                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 12.541                                               | Gemeindestraßen                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                          | 12.541.001                                           | Gemeindestraßen                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013                      | Ansatz 2014         | Ansatz 2015         | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                               | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>354.553,89</b>                  | <b>891.241,00</b>   | <b>497.386,00</b>   | <b>98.986,00</b>  | <b>47.386,00</b>  | <b>47.386,00</b>  |
| 4140006                                                 | Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau        | 298.762,50                         | 298.800,00          |                     |                   |                   |                   |
| 4141000                                                 | Zuw. lfd. Zwecke vom Land                            | 10.102,50                          | 546.000,00          | 450.000,00          | 51.600,00         |                   |                   |
| 4161000                                                 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 45.688,89                          | 46.441,00           | 47.386,00           | 47.386,00         | 47.386,00         | 47.386,00         |
| <b>03</b>                                               | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>98.676,93</b>                   | <b>98.477,00</b>    | <b>96.780,00</b>    | <b>96.780,00</b>  | <b>96.780,00</b>  | <b>96.780,00</b>  |
| 4311000                                                 | Verwaltungsgebühren                                  | 200,00                             |                     |                     |                   |                   |                   |
| 4371000                                                 | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge                        | 98.476,93                          | 98.477,00           | 96.780,00           | 96.780,00         | 96.780,00         | 96.780,00         |
| <b>05</b>                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                                               | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>6.176,41</b>                    | <b>900,00</b>       | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| 4487800                                                 | Erstattung Schadensfälle                             | 413,09                             |                     |                     |                   |                   |                   |
| 4488000                                                 | Kostenerst. übriger Bereich                          | 5.763,32                           | 900,00              | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>07</b>                                               | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>356.913,01</b>                  |                     |                     |                   |                   |                   |
| 4581000                                                 | Erträge aus Zuschreibungen                           | 26.573,95                          |                     |                     |                   |                   |                   |
| 4582400                                                 | Aufl. von Instandh.-Rückst.                          | 330.339,06                         |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>08</b>                                               | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                               | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>816.320,24</b>                  | <b>990.618,00</b>   | <b>595.666,00</b>   | <b>197.266,00</b> | <b>145.666,00</b> | <b>145.666,00</b> |
| <b>11</b>                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>76.039,36</b>                   | <b>80.300,00</b>    | <b>85.100,00</b>    | <b>85.951,00</b>  | <b>87.114,00</b>  | <b>88.296,00</b>  |
| 5011000                                                 | Dienstbezüge Beamte                                  | 18.729,78                          | 21.000,00           | 30.000,00           | 30.300,00         | 30.906,00         | 31.525,00         |
| 5012000                                                 | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 40.085,97                          | 45.000,00           | 43.000,00           | 43.430,00         | 43.864,00         | 44.303,00         |
| 5022000                                                 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 3.292,65                           | 4.500,00            | 3.600,00            | 3.636,00          | 3.673,00          | 3.710,00          |
| 5032000                                                 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 7.804,16                           | 9.800,00            | 8.500,00            | 8.585,00          | 8.671,00          | 8.758,00          |
| 5051000                                                 | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 5.140,20                           |                     |                     |                   |                   |                   |
| 5061000                                                 | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 986,60                             |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b>                                               | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                               | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>1.076.562,44</b>                | <b>1.734.000,00</b> | <b>1.056.100,00</b> | <b>428.500,00</b> | <b>428.500,00</b> | <b>428.500,00</b> |
| 5216000                                                 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens            |                                    |                     | 586.600,00          |                   |                   |                   |
| 5221000                                                 | Unterh. so. unbew. Vermögen                          | 74.932,82                          | 26.000,00           | 28.000,00           | 26.000,00         | 26.000,00         | 26.000,00         |
| 5221500                                                 | Unterh. so. unbew. Vermögen (Festwert)               | 3.890,99                           | 360.000,00          | 14.000,00           |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                              |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                                            | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                                            | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                  | <b>383.886,44</b>   | <b>844.800,00</b>   | <b>450.000,00</b>   | <b>51.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6140006                                                                              | Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL<br>Planung/Ausbau             | 298.762,50          | 298.800,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6141000                                                                              | Zuw. lfd Zwecke vom Land                                     | 10.102,50           | 546.000,00          | 450.000,00          | 51.600,00         | 0,00              | 0,00              |
| 6148000                                                                              | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                                | 75.021,44           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>03</b>                                                                            | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                                            | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6311000                                                                              | Verwaltungsgebühren                                          | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>05</b>                                                                            | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>06</b>                                                                            | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                   | <b>6.391,05</b>     | <b>900,00</b>       | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| 6487800                                                                              | Einz. Erstattung Schadensfälle                               | 627,73              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6488000                                                                              | Kostenerst. übriger Bereich                                  | 5.763,32            | 900,00              | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>07</b>                                                                            | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                                            | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                                            | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>390.477,49</b>   | <b>845.700,00</b>   | <b>451.500,00</b>   | <b>53.100,00</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| <b>10</b>                                                                            | <b>- Personalauszahlungen</b>                                | <b>69.832,99</b>    | <b>80.300,00</b>    | <b>85.100,00</b>    | <b>85.951,00</b>  | <b>87.114,00</b>  | <b>88.296,00</b>  |
| 7011000                                                                              | Dienstbezüge Beamte                                          | 18.650,21           | 21.000,00           | 30.000,00           | 30.300,00         | 30.906,00         | 31.525,00         |
| 7012000                                                                              | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                               | 40.085,97           | 45.000,00           | 43.000,00           | 43.430,00         | 43.864,00         | 44.303,00         |
| 7022000                                                                              | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                               | 3.292,65            | 4.500,00            | 3.600,00            | 3.636,00          | 3.673,00          | 3.710,00          |
| 7032000                                                                              | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                               | 7.804,16            | 9.800,00            | 8.500,00            | 8.585,00          | 8.671,00          | 8.758,00          |
| <b>11</b>                                                                            | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                                            | <b>- Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>     | <b>1.139.428,62</b> | <b>1.970.700,00</b> | <b>1.737.221,00</b> | <b>432.762,00</b> | <b>428.500,00</b> | <b>431.900,00</b> |
| 7211100                                                                              | Ausz. Instandhaltungsrückst.                                 | 101.002,93          | 966.700,00          | 695.121,00          | 4.262,00          | 0,00              | 3.400,00          |
| 7216000                                                                              | Auszahl. Instandh. des<br>Infrastrukturvermögens             | 0,00                | 0,00                | 586.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7221000                                                                              | Unterh. so. unbew. Vermögen                                  | 71.009,03           | 26.000,00           | 28.000,00           | 26.000,00         | 26.000,00         | 26.000,00         |
| 7235000                                                                              | Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.                               | 288.258,78          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7242000                                                                              | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des<br>Infrastrukturu      | 235.433,14          | 277.000,00          | 170.000,00          | 145.000,00        | 145.000,00        | 145.000,00        |
| 7242006                                                                              | Ausz. UA Infrastr.v. - DSL Planung/Ausbau                    | 442.512,00          | 442.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7255000                                                                              | Unterhaltung so. bew. Vermögen                               | 1.212,74            | 3.000,00            | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 7291000                                                                              | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                           | 0,00                | 256.000,00          | 256.000,00          | 256.000,00        | 256.000,00        | 256.000,00        |
| <b>13</b>                                                                            | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                                            | <b>- Transferausszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                      |                     |                      |                      |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>15</b>                                                                            | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>22,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7431000                                                                              | Geschäftsauszahlungen                                                | 22,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b>                                                                            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>1.209.283,61</b> | <b>2.051.000,00</b>  | <b>1.822.321,00</b>  | <b>518.713,00</b>  | <b>515.614,00</b>  | <b>520.196,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-818.806,12</b>  | <b>-1.205.300,00</b> | <b>-1.370.821,00</b> | <b>-465.613,00</b> | <b>-514.114,00</b> | <b>-518.696,00</b> |
| <b>18</b>                                                                            | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>26.573,95</b>    | <b>54.200,00</b>     | <b>450.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6810000                                                                              | Inv.-Zuwendungen vom Bund                                            | 26.573,95           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6811000                                                                              | Inv.-Zuwendungen vom Land                                            | 0,00                | 54.200,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6817000                                                                              | Inv.-Zuwendungen priv. Untern.                                       | 0,00                | 0,00                 | 450.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>19</b>                                                                            | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>20</b>                                                                            | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b>                                                                            | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>126.000,00</b>    | <b>149.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6882000                                                                              | Beiträge nach KAG                                                    | 0,00                | 126.000,00           | 149.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>                                                                            | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>4.426,34</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6851000                                                                              | Einz. Abwicklung Baumaßnahmen                                        | 4.426,34            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>                                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>31.000,29</b>    | <b>180.200,00</b>    | <b>599.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>24</b>                                                                            | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b>                                                                            | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>206.755,68</b>   | <b>205.000,00</b>    | <b>922.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>577.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>    |
| 7851000                                                                              | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                           | 199.895,68          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7852000                                                                              | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                                           | 6.860,00            | 205.000,00           | 922.000,00           | 5.000,00           | 577.000,00         | 5.000,00           |
| <b>26</b>                                                                            | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>15.897,63</b>    | <b>361.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 7831000                                                                              | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                         | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 7831900                                                                              | Auszahlungen für Festwerte > 410                                     | 12.006,64           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7832500                                                                              | Auszahlungen für Festwerte                                           | 3.890,99            | 360.000,00           | 14.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>27</b>                                                                            | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>28</b>                                                                            | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>29</b>                                                                            | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b>                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>222.653,31</b>   | <b>566.000,00</b>    | <b>937.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>578.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>    |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung |                                                      |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                     |                                                      |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                    | 12                                                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                     | 12.545                                               | Straßenreinigung                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                           | 12.545.001                                           | Straßenreinigung                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013                   | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                                | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>1.956,36</b>                    | <b>1.956,00</b>   | <b>25.954,00</b>  | <b>25.954,00</b>  | <b>25.954,00</b>  | <b>25.954,00</b>  |
| 4161000                                                  | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 1.956,36                           | 1.956,00          | 25.954,00         | 25.954,00         | 25.954,00         | 25.954,00         |
| <b>03</b>                                                | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                                | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>190.613,27</b>                  | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b> |
| 4311000                                                  | Verwaltungsgebühren                                  | 166.616,18                         | 166.000,00        | 166.000,00        | 166.000,00        | 166.000,00        | 166.000,00        |
| 4381000                                                  | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl                       | 23.997,09                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05</b>                                                | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                                                | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>                                                | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>                                                | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                                | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>192.569,63</b>                  | <b>167.956,00</b> | <b>191.954,00</b> | <b>191.954,00</b> | <b>191.954,00</b> | <b>191.954,00</b> |
| <b>11</b>                                                | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>26.030,39</b>                   | <b>29.900,00</b>  | <b>24.100,00</b>  | <b>24.341,00</b>  | <b>24.753,00</b>  | <b>25.169,00</b>  |
| 5011000                                                  | Dienstbezüge Beamte                                  | 13.699,07                          | 16.000,00         | 16.400,00         | 16.564,00         | 16.896,00         | 17.234,00         |
| 5012000                                                  | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 6.084,41                           | 11.000,00         | 6.000,00          | 6.060,00          | 6.121,00          | 6.182,00          |
| 5022000                                                  | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 496,33                             | 900,00            | 500,00            | 505,00            | 511,00            | 516,00            |
| 5032000                                                  | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 1.180,58                           | 2.000,00          | 1.200,00          | 1.212,00          | 1.225,00          | 1.237,00          |
| 5051000                                                  | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 3.833,80                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5061000                                                  | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 736,20                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b>                                                | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                                | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>175.795,39</b>                  | <b>140.000,00</b> | <b>148.000,00</b> | <b>148.000,00</b> | <b>148.000,00</b> | <b>148.000,00</b> |
| 5238000                                                  | Erstattungen übrige Bereiche                         | 90.071,48                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5255000                                                  | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 16.621,55                          | 10.000,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 5281010                                                  | Aufwendungen für Streusalz                           | 69.023,22                          | 60.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 5281999                                                  | Aufwendungen für VGs < 410 €                         | 79,14                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5291000                                                  | Sonstige Dienstleistungen                            |                                    | 70.000,00         | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| <b>14</b>                                                | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>10.894,28</b>                   | <b>11.659,00</b>  | <b>10.895,00</b>  | <b>10.895,00</b>  | <b>10.895,00</b>  | <b>10.895,00</b>  |
| 5711710                                                  | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.             | 10.837,42                          | 11.602,00         | 10.838,00         | 10.838,00         | 10.838,00         | 10.838,00         |
| 5711800                                                  | Abschreibungen BGA                                   | 56,86                              | 57,00             | 57,00             | 57,00             | 57,00             | 57,00             |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                                             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                                             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>03</b>                                                                             | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                                             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>166.892,53</b> | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b> |
| 6311000                                                                               | Verwaltungsgebühren                                                  | 166.892,53        | 166.000,00        | 166.000,00        | 166.000,00        | 166.000,00        | 166.000,00        |
| <b>05</b>                                                                             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>06</b>                                                                             | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>07</b>                                                                             | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                                             | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                                             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>166.892,53</b> | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b> |
| <b>10</b>                                                                             | <b>- Personalauszahlungen</b>                                        | <b>21.380,82</b>  | <b>29.900,00</b>  | <b>24.100,00</b>  | <b>24.341,00</b>  | <b>24.753,00</b>  | <b>25.169,00</b>  |
| 7011000                                                                               | Dienstbezüge Beamte                                                  | 13.619,50         | 16.000,00         | 16.400,00         | 16.564,00         | 16.896,00         | 17.234,00         |
| 7012000                                                                               | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                                       | 6.084,41          | 11.000,00         | 6.000,00          | 6.060,00          | 6.121,00          | 6.182,00          |
| 7022000                                                                               | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                       | 496,33            | 900,00            | 500,00            | 505,00            | 511,00            | 516,00            |
| 7032000                                                                               | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                       | 1.180,58          | 2.000,00          | 1.200,00          | 1.212,00          | 1.225,00          | 1.237,00          |
| <b>11</b>                                                                             | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                                             | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>218.794,76</b> | <b>140.000,00</b> | <b>148.000,00</b> | <b>148.000,00</b> | <b>148.000,00</b> | <b>148.000,00</b> |
| 7238000                                                                               | Erstattungen übrige Bereiche                                         | 118.798,27        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7255000                                                                               | Unterhaltung so. bew. Vermögen                                       | 16.786,63         | 10.000,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 7281010                                                                               | Ausz. f. Streusalz                                                   | 83.209,86         | 60.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 7291000                                                                               | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                                   | 0,00              | 70.000,00         | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| <b>13</b>                                                                             | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                                             | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>15</b>                                                                             | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>208,34</b>     | <b>210,00</b>     | <b>210,00</b>     | <b>210,00</b>     | <b>210,00</b>     | <b>210,00</b>     |
| 7431000                                                                               | Geschäftsauszahlungen                                                | 10,80             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7441000                                                                               | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 197,54            | 210,00            | 210,00            | 210,00            | 210,00            | 210,00            |
| <b>16</b>                                                                             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>240.383,92</b> | <b>170.110,00</b> | <b>172.310,00</b> | <b>172.551,00</b> | <b>172.963,00</b> | <b>173.379,00</b> |
| <b>17</b>                                                                             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-73.491,39</b> | <b>-4.110,00</b>  | <b>-6.310,00</b>  | <b>-6.551,00</b>  | <b>-6.963,00</b>  | <b>-7.379,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                             | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                         |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 19                                                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                                                    | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                                                    | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.      | 79,14            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7832000                                                                               | Auszahlungen GWG (< 410)                                | 79,14            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                                                    | - Auszahlungen von aktivierbaren 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                | 79,14            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)    | -79,14           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                                                    | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -73.570,53       | -4.110,00      | -6.310,00      | -6.551,00    | -6.963,00    | -7.379,00    |
| 33                                                                                    | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                                                    | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                                                    | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36                                                                                    | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37                                                                                    | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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



# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen |                                                      |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                      |                                                      |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                     | 12                                                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                      | 12.546                                               | Parkeinrichtungen                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                            | 12.546.001                                           | Parkeinrichtungen                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013                      | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      | Plan 2016        | Plan 2017        | Plan 2018        |
| <b>01</b>                                                 | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>02</b>                                                 | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>13.107,07</b>                   | <b>13.107,00</b> | <b>13.707,00</b> | <b>13.107,00</b> | <b>13.107,00</b> | <b>13.107,00</b> |
| 4161000                                                   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 13.107,07                          | 13.107,00        | 13.707,00        | 13.107,00        | 13.107,00        | 13.107,00        |
| <b>03</b>                                                 | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>04</b>                                                 | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>35.082,41</b>                   | <b>35.304,00</b> | <b>35.304,00</b> | <b>35.304,00</b> | <b>35.304,00</b> | <b>35.304,00</b> |
| 4321000                                                   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 34.778,80                          | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        |
| 4371000                                                   | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge                        | 303,61                             | 304,00           | 304,00           | 304,00           | 304,00           | 304,00           |
| <b>05</b>                                                 | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>06</b>                                                 | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>97,21</b>                       | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| 4485200                                                   | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser               | 27,76                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4487000                                                   | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                       | 69,45                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4488000                                                   | Kostenerst. übriger Bereich                          |                                    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>07</b>                                                 | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>08</b>                                                 | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b>                                                 | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>48.286,69</b>                   | <b>48.711,00</b> | <b>49.311,00</b> | <b>48.711,00</b> | <b>48.711,00</b> | <b>48.711,00</b> |
| <b>11</b>                                                 | <b>- Personalaufwendungen</b>                        |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>12</b>                                                 | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>                                                 | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>13.647,12</b>                   | <b>15.350,00</b> | <b>10.600,00</b> | <b>10.600,00</b> | <b>10.600,00</b> | <b>10.600,00</b> |
| 5241000                                                   | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | 39,67                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5242000                                                   | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens           | 12.573,47                          | 14.250,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 5255000                                                   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 1.033,98                           | 1.000,00         | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 5291000                                                   | Sonstige Dienstleistungen                            |                                    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>14</b>                                                 | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>65.010,82</b>                   | <b>62.393,00</b> | <b>65.012,00</b> | <b>65.012,00</b> | <b>65.012,00</b> | <b>65.012,00</b> |
| 5711300                                                   | Abschreibungen Gebäude                               | 2.617,65                           |                  | 2.618,00         | 2.618,00         | 2.618,00         | 2.618,00         |
| 5711450                                                   | Abschr. Straßen                                      | 62.393,17                          | 62.393,00        | 62.394,00        | 62.394,00        | 62.394,00        | 62.394,00        |
| <b>15</b>                                                 | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>16</b>                                                 | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>625,67</b>                      | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |
| 5441000                                                   | Steuern, Vers., Schadensfälle                        | 625,67                             | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen |                                                               |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Gemeinde Blankenheim                                    |                                                               |               |             |             |           |           |           |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| 01                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 02                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 03                                                      | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 04                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 34.700,07     | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 6321000                                                 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                                 | 34.700,07     | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 05                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 06                                                      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 97,21         | 300,00      | 300,00      | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 6485200                                                 | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                        | 27,76         | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 6487000                                                 | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                                | 69,45         | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 6488000                                                 | Kostenerst. übriger Bereich                                   | 0,00          | 300,00      | 300,00      | 300,00    | 300,00    | 300,00    |
| 07                                                      | + Sonstige Einzahlungen                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 08                                                      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 09                                                      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 34.797,28     | 35.300,00   | 35.300,00   | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 |
| 10                                                      | - Personalauszahlungen                                        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 11                                                      | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12                                                      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 11.565,37     | 17.200,00   | 10.600,00   | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 7211100                                                 | Ausz. Instandhaltungsrückst.                                  | 0,00          | 1.850,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 7241000                                                 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen                | 177,17        | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 7242000                                                 | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt             | 10.354,22     | 14.250,00   | 10.000,00   | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7255000                                                 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                                | 1.033,98      | 1.000,00    | 500,00      | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 7291000                                                 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                            | 0,00          | 100,00      | 100,00      | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| 13                                                      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 14                                                      | - Transferausszahlungen                                       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 15                                                      | - Sonstige Auszahlungen                                       | 0,00          | 700,00      | 700,00      | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
| 7441000                                                 | Steuern, Vers., Schadensfälle                                 | 0,00          | 700,00      | 700,00      | 700,00    | 700,00    | 700,00    |
| 16                                                      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 11.565,37     | 17.900,00   | 11.300,00   | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| 17                                                      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | 23.231,91     | 17.400,00   | 24.000,00   | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 18                                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00          | 0,00        | 300,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| 6811000                                                                                | Inv.-Zuwendungen vom Land                                        | 0,00             | 0,00             | 300,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>19</b>                                                                              | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>        | <b>3.150,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 6821000                                                                                | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude                                   | 3.150,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>20</b>                                                                              | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>21</b>                                                                              | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b>                                                                              | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>23</b>                                                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>3.150,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>24</b>                                                                              | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>25</b>                                                                              | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 7852000                                                                                | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                                       | 0,00             | 0,00             | 5.400,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>26</b>                                                                              | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>27</b>                                                                              | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>28</b>                                                                              | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>29</b>                                                                              | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>30</b>                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>31</b>                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>      | <b>3.150,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-5.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>32</b>                                                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)</b> | <b>26.381,91</b> | <b>17.400,00</b> | <b>18.900,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> |
| <b>33</b>                                                                              | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>34</b>                                                                              | <b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>35</b>                                                                              | <b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>36</b>                                                                              | <b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>37</b>                                                                              | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| 0451.0039 Stromanschluss<br>Dorfplatz Ripsdorf | 0,00                        | 0,00           | -3.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen          | 0,00                        | 0,00           | 3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0451.0046 Stromanschluss<br>Dorfplatz Mülheim  | 0,00                        | 0,00           | -2.100,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen  | 0,00                        | 0,00           | 300,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen          | 0,00                        | 0,00           | 2.400,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV |                                                      |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Blankenheim                         |                                                      |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>                        | 12                                                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                         | 12.547                                               | ÖPNV                               |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                               | 12.547.001                                           | ÖPNV                               |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                          | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013                      | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| <b>01</b>                                    | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>02</b>                                    | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          |                                    | <b>224.000,00</b>  |                    |                    |                    |                    |
| 4131000                                      | Allgemeine Zuweisungen v. Land                       |                                    | 224.000,00         |                    |                    |                    |                    |
| <b>03</b>                                    | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>04</b>                                    | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>05</b>                                    | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>376,41</b>                      | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 4421000                                      | Erträge aus Verkauf                                  | 376,41                             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>06</b>                                    | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>6.000,00</b>                    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    |
| 4487000                                      | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                       | 6.000,00                           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| <b>07</b>                                    | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>08</b>                                    | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>09</b>                                    | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b>                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>6.376,41</b>                    | <b>231.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    |
| <b>11</b>                                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>4.367,88</b>                    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>1.616,00</b>    | <b>1.649,00</b>    | <b>1.682,00</b>    |
| 5011000                                      | Dienstbezüge Beamte                                  | 2.773,98                           | 1.500,00           | 1.600,00           | 1.616,00           | 1.649,00           | 1.682,00           |
| 5051000                                      | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 1.334,15                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5061000                                      | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 259,75                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>12</b>                                    | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>13</b>                                    | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>14.956,96</b>                   | <b>230.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    |
| 5291000                                      | Sonstige Dienstleistungen                            | 14.956,96                          | 230.000,00         | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| <b>14</b>                                    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>15</b>                                    | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>430.325,00</b>                  | <b>393.964,00</b>  | <b>482.239,00</b>  | <b>491.925,00</b>  | <b>501.765,00</b>  | <b>504.275,00</b>  |
| 5372000                                      | Allg. Umlagen Gemeinden (GV)                         | 430.325,00                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5374000                                      | Kreisumlage allgemein                                |                                    | 393.964,00         | 482.239,00         | 491.925,00         | 501.765,00         | 504.275,00         |
| <b>16</b>                                    | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b>                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>449.649,84</b>                  | <b>625.464,00</b>  | <b>489.839,00</b>  | <b>499.541,00</b>  | <b>509.414,00</b>  | <b>511.957,00</b>  |
| <b>18</b>                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-443.273,43</b>                 | <b>-394.464,00</b> | <b>-482.839,00</b> | <b>-492.541,00</b> | <b>-502.414,00</b> | <b>-504.957,00</b> |
|                                              | (=Zeilen 10 und 17)                                  |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV |                                                                      |                    |                    |                     |                     |                    |                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Blankenheim                       |                                                                      |                    |                    |                     |                     |                    |                    |
| Nr.                                        | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014        | Ansatz 2015         | Plan 2016           | Plan 2017          | Plan 2018          |
| <b>01</b>                                  | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>02</b>                                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>224.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6131000                                    | Allgemeine Zuweisungen Land                                          | 0,00               | 224.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>03</b>                                  | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04</b>                                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05</b>                                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>522,20</b>      | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 6421000                                    | Einzahlungen aus Verkauf                                             | 522,20             | 1.000,00           | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>06</b>                                  | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    |
| 6487000                                    | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                                       | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00           | 6.000,00           |
| <b>07</b>                                  | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>08</b>                                  | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09</b>                                  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>6.522,20</b>    | <b>231.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    |
| <b>10</b>                                  | <b>- Personalauszahlungen</b>                                        | <b>2.773,98</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.600,00</b>     | <b>1.616,00</b>     | <b>1.649,00</b>    | <b>1.682,00</b>    |
| 7011000                                    | Dienstbezüge Beamte                                                  | 2.773,98           | 1.500,00           | 1.600,00            | 1.616,00            | 1.649,00           | 1.682,00           |
| <b>11</b>                                  | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>12</b>                                  | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>14.956,96</b>   | <b>230.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    |
| 7291000                                    | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                                   | 14.956,96          | 230.000,00         | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00           | 6.000,00           |
| <b>13</b>                                  | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>14</b>                                  | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>430.325,00</b>  | <b>393.964,00</b>  | <b>482.239,00</b>   | <b>491.925,00</b>   | <b>501.765,00</b>  | <b>504.275,00</b>  |
| 7372000                                    | Allg. Umlagen Gemeinden (GV)                                         | 430.325,00         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 7374000                                    | Kreisumlage                                                          | 0,00               | -393.964,00        | -482.239,00         | -491.925,00         | -501.765,00        | -504.275,00        |
| <b>15</b>                                  | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>16</b>                                  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>448.055,94</b>  | <b>625.464,00</b>  | <b>489.839,00</b>   | <b>499.541,00</b>   | <b>509.414,00</b>  | <b>511.957,00</b>  |
| <b>17</b>                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-441.533,74</b> | <b>-394.464,00</b> | <b>-482.839,00</b>  | <b>-492.541,00</b>  | <b>-502.414,00</b> | <b>-504.957,00</b> |
| <b>18</b>                                  | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.752.000,00</b> | <b>2.934.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6811000                                    | Inv.-Zuwendungen vom Land                                            | 0,00               | 0,00               | 1.700.000,00        | 2.830.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 6817000                                    | Inv.-Zuwendungen priv. Untern.                                       | 0,00               | 0,00               | 52.000,00           | 104.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| <b>19</b>                                  | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                          |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 20                                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00             | 0,00           | 1.752.000,00   | 2.934.000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                                        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 0,00           | 1.856.000,00   | 3.137.000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 7852000                                                                   | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                               | 0,00             | 0,00           | 1.856.000,00   | 3.137.000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00             | 0,00           | 1.856.000,00   | 3.137.000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 31                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)     | 0,00             | 0,00           | -104.000,00    | -203.000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                                        | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31) | -441.533,74      | -394.464,00    | -586.839,00    | -695.541,00  | -502.414,00  | -504.957,00  |
| 33                                                                        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                                        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                                        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36                                                                        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37                                                                        | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

|                       |    |                              |
|-----------------------|----|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
|-----------------------|----|------------------------------|

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

| Produktbereich 13 |                                                      | Natur- und Landschaftspflege |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.               | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013                | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>         | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>457.643,36</b>            | <b>491.882,00</b> | <b>498.373,00</b> | <b>443.373,00</b> | <b>443.373,00</b> | <b>443.373,00</b> |
| 4141007           | Zuw. Land "Kriegsgräber"                             | 4.560,78                     | 3.815,00          | 3.815,00          | 3.815,00          | 3.815,00          | 3.815,00          |
| 4148000           | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                        | 13.527,82                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4148001           | Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel                      |                              |                   | 7.000,00          |                   |                   |                   |
| 4148005           | Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie             |                              | 48.000,00         | 48.000,00         |                   |                   |                   |
| 4161000           | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 439.554,76                   | 440.067,00        | 439.558,00        | 439.558,00        | 439.558,00        | 439.558,00        |
| <b>03</b>         | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>186.505,87</b>            | <b>166.150,00</b> | <b>165.958,00</b> | <b>165.958,00</b> | <b>165.958,00</b> | <b>165.958,00</b> |
| 4311000           | Verwaltungsgebühren                                  | 3.866,50                     | 4.150,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 4321000           | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 78.559,92                    | 70.500,00         | 70.500,00         | 70.500,00         | 70.500,00         | 70.500,00         |
| 4321100           | Friedhofsgebühren                                    | 103.321,15                   | 91.500,00         | 91.500,00         | 91.500,00         | 91.500,00         | 91.500,00         |
| 4371000           | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge                        | 758,30                       |                   | 758,00            | 758,00            | 758,00            | 758,00            |
| <b>05</b>         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>8.652,55</b>              | <b>5.300,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   |
| 4411000           | Mieten und Pachten                                   | 8.652,55                     | 5.300,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| <b>06</b>         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>451,66</b>                | <b>23.200,00</b>  | <b>28.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |
| 4487000           | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                       | 260,60                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4488000           | Kostenerst. übriger Bereich                          | 191,06                       | 23.200,00         | 28.200,00         | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| <b>07</b>         | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>11.888,64</b>             | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| 4583000           | So. nicht zw ord. Erträge                            | 11.888,64                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4583100           | Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)      |                              | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>08</b>         | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>         | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>665.142,08</b>            | <b>706.532,00</b> | <b>719.131,00</b> | <b>637.131,00</b> | <b>637.131,00</b> | <b>637.131,00</b> |
| <b>11</b>         | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>145.749,35</b>            | <b>162.600,00</b> | <b>178.400,00</b> | <b>180.184,00</b> | <b>182.076,00</b> | <b>183.979,00</b> |
| 5011000           | Dienstbezüge Beamte                                  | 6.849,46                     | 8.000,00          | 8.200,00          | 8.282,00          | 8.448,00          | 8.617,00          |
| 5012000           | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 104.883,55                   | 117.000,00        | 129.500,00        | 130.795,00        | 132.103,00        | 133.424,00        |
| 5022000           | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 6.181,64                     | 8.600,00          | 9.800,00          | 9.898,00          | 10.001,00         | 10.100,00         |
| 5032000           | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 25.549,70                    | 29.000,00         | 30.900,00         | 31.209,00         | 31.524,00         | 31.838,00         |
| 5051000           | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 1.916,90                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5061000           | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 368,10                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b>         | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>199.515,69</b>            | <b>322.130,00</b> | <b>523.300,00</b> | <b>164.300,00</b> | <b>164.300,00</b> | <b>164.300,00</b> |
| 5211000           | Unterh. Grundstücke baul. Anl.                       | 666,28                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5216000           | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens            | 73.496,17                    | 110.000,00        | 135.000,00        |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-1.355.864,21</b> | <b>-1.414.328,00</b> | <b>-1.617.161,00</b> | <b>-1.341.945,00</b> | <b>-1.343.837,00</b> | <b>-1.345.740,00</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-297.477,73</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5811000   | Aufw. aus int. Leistungsbez.                            | 297.477,73           |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-1.653.341,94</b> | <b>-1.414.328,00</b> | <b>-1.617.161,00</b> | <b>-1.341.945,00</b> | <b>-1.343.837,00</b> | <b>-1.345.740,00</b> |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>17.493,60</b>  | <b>51.815,00</b>  | <b>58.815,00</b>  | <b>3.815,00</b>   | <b>3.815,00</b>   | <b>3.815,00</b>   |
| 6141007   | Zuw. Land "Kriegsgräber"                                 | 0,00              | 0,00              | 3.815,00          | 3.815,00          | 3.815,00          | 3.815,00          |
| 6141008   | Zuw. Land "Schüleraustausch"                             | 4.560,78          | 3.815,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6148000   | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                            | 12.932,82         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6148001   | Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel                          | 0,00              | 0,00              | 7.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6148005   | Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie                 | 0,00              | 48.000,00         | 48.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>225.947,42</b> | <b>184.650,00</b> | <b>183.700,00</b> | <b>183.700,00</b> | <b>275.200,00</b> | <b>275.200,00</b> |
| 6311000   | Verwaltungsgebühren                                      | 4.218,00          | 4.150,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 6321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 79.023,81         | 70.500,00         | 70.500,00         | 70.500,00         | 70.500,00         | 70.500,00         |
| 6321100   | Friedhofsgebühren                                        | 142.705,61        | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        | 201.500,00        | 201.500,00        |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>7.120,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   |
| 6411000   | Mieten und Pachten                                       | 7.120,00          | 5.300,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>526,04</b>     | <b>23.200,00</b>  | <b>28.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |
| 6487000   | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 260,60            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6488000   | Kostenerst. übriger Bereich                              | 265,44            | 23.200,00         | 28.200,00         | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>87,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6562000   | Säumniszuschläge/Stundungszinsen                         | 87,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08</b> | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>251.174,06</b> | <b>264.965,00</b> | <b>277.315,00</b> | <b>195.315,00</b> | <b>286.815,00</b> | <b>286.815,00</b> |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>143.424,56</b> | <b>162.600,00</b> | <b>178.400,00</b> | <b>180.184,00</b> | <b>182.076,00</b> | <b>183.979,00</b> |
| 7011000   | Dienstbezüge Beamte                                      | 6.809,67          | 8.000,00          | 8.200,00          | 8.282,00          | 8.448,00          | 8.617,00          |
| 7012000   | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                           | 104.883,55        | 117.000,00        | 129.500,00        | 130.795,00        | 132.103,00        | 133.424,00        |
| 7022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 6.181,64          | 8.600,00          | 9.800,00          | 9.898,00          | 10.001,00         | 10.100,00         |
| 7032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 25.549,70         | 29.000,00         | 30.900,00         | 31.209,00         | 31.524,00         | 31.838,00         |
| <b>11</b> | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>228.998,35</b> | <b>334.630,00</b> | <b>673.300,00</b> | <b>166.162,00</b> | <b>164.300,00</b> | <b>189.300,00</b> |
| 7211000   | Unterh. Grundstücke baul. Anl.                           | 666,28            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7211100   | Ausz. Instandhaltungsrückst.                             | 6.192,93          | 12.500,00         | 150.000,00        | 1.862,00          | 0,00              | 25.000,00         |
| 7216000   | Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens            | 109.462,56        | 110.000,00        | 135.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7235000   | Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.                           | 6.941,03          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7242000   | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu     | 93.635,68         | 121.415,00        | 260.500,00        | 141.500,00        | 141.500,00        | 141.500,00        |
| 7242005   | Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.       | 0,00              | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7242101   | Ausz. Unterhaltung Wanderwege                            | 1.693,90          | 4.350,00          | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege |                                                                      |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                              |                                                                      |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017      | Plan<br>2018       |
| 7242102                                                           | Ausz. Unterhaltung Ahrroadweg                                        | 3.402,49           | 5.000,00           | 40.000,00          | 5.000,00           | 5.000,00          | 5.000,00           |
| 7255000                                                           | Unterhaltung so. bew. Vermögen                                       | 1.095,68           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00          | 2.100,00           |
| 7291000                                                           | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                                   | 1.645,80           | 11.400,00          | 8.400,00           | 8.400,00           | 8.400,00          | 8.400,00           |
| 7291101                                                           | Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege                                | 4.262,00           | 7.865,00           | 7.300,00           | 7.300,00           | 7.300,00          | 7.300,00           |
| <b>13</b>                                                         | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>14</b>                                                         | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>15</b>                                                         | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>30.208,25</b>   | <b>35.472,00</b>   | <b>33.682,00</b>   | <b>33.682,00</b>   | <b>33.682,00</b>  | <b>33.682,00</b>   |
| 7414000                                                           | Reisekosten                                                          | 99,30              | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00            | 200,00             |
| 7422000                                                           | Mieten und Pachten                                                   | 13.246,41          | 15.172,00          | 13.292,00          | 13.292,00          | 13.292,00         | 13.292,00          |
| 7431000                                                           | Geschäftsauszahlungen                                                | 7.690,11           | 7.900,00           | 7.900,00           | 7.900,00           | 7.900,00          | 7.900,00           |
| 7441000                                                           | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 2.024,19           | 4.550,00           | 4.550,00           | 4.550,00           | 4.550,00          | 4.550,00           |
| 7493000                                                           | Mitgliedsbeiträge                                                    | 3.898,24           | 4.400,00           | 4.490,00           | 4.490,00           | 4.490,00          | 4.490,00           |
| 7499000                                                           | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                                       | 3.250,00           | 3.250,00           | 3.250,00           | 3.250,00           | 3.250,00          | 3.250,00           |
| <b>16</b>                                                         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>402.631,16</b>  | <b>532.702,00</b>  | <b>885.382,00</b>  | <b>380.028,00</b>  | <b>380.058,00</b> | <b>406.961,00</b>  |
| <b>17</b>                                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-151.457,10</b> | <b>-267.737,00</b> | <b>-608.067,00</b> | <b>-184.713,00</b> | <b>-93.243,00</b> | <b>-120.146,00</b> |
| <b>18</b>                                                         | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>153.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 6811000                                                           | Inv.-Zuwendungen vom Land                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 153.000,00         | 0,00              | 0,00               |
| <b>19</b>                                                         | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>1.232,06</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 6821000                                                           | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude                                       | 1.232,06           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>20</b>                                                         | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b>                                                         | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                         | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                                                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>1.232,06</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>153.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>24</b>                                                         | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>7.352,05</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 7821000                                                           | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                                    | 7.352,05           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>25</b>                                                         | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>280.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 7852000                                                           | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 280.000,00         | 0,00              | 0,00               |
| <b>26</b>                                                         | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>    |
| 7831000                                                           | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                         | 0,00               | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00          | 3.000,00           |
| <b>27</b>                                                         | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 7.352,05         | 3.000,00       | 3.000,00       | 283.000,00   | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen<br>23 und 30)      | -6.119,99        | -3.000,00      | -3.000,00      | -130.000,00  | -3.000,00    | -3.000,00    |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (<br>Zeilen 17 und 31) | -157.577,09      | -270.737,00    | -611.067,00    | -314.713,00  | -96.243,00   | -123.146,00  |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34  | + Aufnahme von Krediten zur<br>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<br>Liquiditätssicherung           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

| <b>Produktbereich</b> | 13                                                   | Natur- und Landschaftspflege  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 13.551                                               | Öffentl. Grün, Landschaftsbau |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>        | 13.551.001                                           | Öffentl. Grün, Landschaftsbau |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013              | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| <b>01</b>             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>1.132,41</b>               | <b>292,00</b>    | <b>538,00</b>    | <b>538,00</b>    | <b>538,00</b>    | <b>538,00</b>    |
| 4148000               | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                        | 595,00                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4161000               | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 537,41                        | 292,00           | 538,00           | 538,00           | 538,00           | 538,00           |
| <b>03</b>             | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>04</b>             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>05</b>             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>1.750,00</b>               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4411000               | Mieten und Pachten                                   | 1.750,00                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>06</b>             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>07</b>             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>08</b>             | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b>             | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.882,41</b>               | <b>292,00</b>    | <b>538,00</b>    | <b>538,00</b>    | <b>538,00</b>    | <b>538,00</b>    |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>43.216,10</b>              | <b>46.700,00</b> | <b>48.500,00</b> | <b>48.985,00</b> | <b>49.476,00</b> | <b>49.970,00</b> |
| 5012000               | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 32.418,61                     | 35.000,00        | 37.000,00        | 37.370,00        | 37.744,00        | 38.121,00        |
| 5022000               | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 2.009,28                      | 2.200,00         | 2.500,00         | 2.525,00         | 2.551,00         | 2.576,00         |
| 5032000               | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 8.788,21                      | 9.500,00         | 9.000,00         | 9.090,00         | 9.181,00         | 9.273,00         |
| <b>12</b>             | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>28.319,25</b>              | <b>25.500,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>63.500,00</b> | <b>63.500,00</b> | <b>63.500,00</b> |
| 5241000               | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | -169,35                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5242000               | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens           | 27.610,37                     | 25.000,00        | 34.500,00        | 63.000,00        | 63.000,00        | 63.000,00        |
| 5255000               | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 878,23                        | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>528,02</b>                 | <b>283,00</b>    | <b>529,00</b>    | <b>529,00</b>    | <b>529,00</b>    | <b>529,00</b>    |
| 5711300               | Abschreibungen Gebäude                               | 245,08                        |                  | 246,00           | 246,00           | 246,00           | 246,00           |
| 5711800               | Abschreibungen BGA                                   | 282,94                        | 283,00           | 283,00           | 283,00           | 283,00           | 283,00           |
| <b>15</b>             | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>16</b>             | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>6.823,28</b>               | <b>8.500,00</b>  | <b>7.450,00</b>  | <b>7.450,00</b>  | <b>7.450,00</b>  | <b>7.450,00</b>  |
| 5422000               | Mieten und Pachten                                   | 5.509,31                      | 7.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 5441000               | Steuern, Vers., Schadensfälle                        | 896,65                        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                      |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>01</b>                                                                                          | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>02</b>                                                                                          | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>03</b>                                                                                          | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04</b>                                                                                          | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05</b>                                                                                          | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>1.750,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6411000                                                                                            | Mieten und Pachten                                                   | 1.750,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>06</b>                                                                                          | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>07</b>                                                                                          | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>08</b>                                                                                          | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09</b>                                                                                          | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>1.750,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>- Personalauszahlungen</b>                                        | <b>43.216,10</b>  | <b>46.700,00</b>  | <b>48.500,00</b>  | <b>48.985,00</b>   | <b>49.476,00</b>   | <b>49.970,00</b>   |
| 7012000                                                                                            | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                       | 32.418,61         | 35.000,00         | 37.000,00         | 37.370,00          | 37.744,00          | 38.121,00          |
| 7022000                                                                                            | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                       | 2.009,28          | 2.200,00          | 2.500,00          | 2.525,00           | 2.551,00           | 2.576,00           |
| 7032000                                                                                            | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                       | 8.788,21          | 9.500,00          | 9.000,00          | 9.090,00           | 9.181,00           | 9.273,00           |
| <b>11</b>                                                                                          | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>12</b>                                                                                          | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>34.127,94</b>  | <b>25.500,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>65.362,00</b>   | <b>63.500,00</b>   | <b>63.500,00</b>   |
| 7211100                                                                                            | Ausz. Instandhaltungsrückst.                                         | 6.192,93          | 0,00              | 0,00              | 1.862,00           | 0,00               | 0,00               |
| 7242000                                                                                            | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu                 | 27.056,78         | 25.000,00         | 34.500,00         | 63.000,00          | 63.000,00          | 63.000,00          |
| 7255000                                                                                            | Unterhaltung so. bew. Vermögen                                       | 878,23            | 500,00            | 500,00            | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>13</b>                                                                                          | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>14</b>                                                                                          | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>15</b>                                                                                          | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>5.926,63</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>7.450,00</b>   | <b>7.450,00</b>    | <b>7.450,00</b>    | <b>7.450,00</b>    |
| 7422000                                                                                            | Mieten und Pachten                                                   | 5.509,31          | 7.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 7441000                                                                                            | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 7493000                                                                                            | Mitgliedsbeiträge                                                    | 417,32            | 500,00            | 450,00            | 450,00             | 450,00             | 450,00             |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>83.270,67</b>  | <b>80.700,00</b>  | <b>90.950,00</b>  | <b>121.797,00</b>  | <b>120.426,00</b>  | <b>120.920,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                          | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-81.520,67</b> | <b>-80.700,00</b> | <b>-90.950,00</b> | <b>-121.797,00</b> | <b>-120.426,00</b> | <b>-120.920,00</b> |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                          |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 19                                                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                                                                 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                                                                 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden       | 7.352,05         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7821000                                                                                            | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                        | 7.352,05         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7831000                                                                                            | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                             | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 27                                                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                                                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                                                                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 7.352,05         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 31                                                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)     | -7.352,05        | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 32                                                                                                 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31) | -88.872,72       | -81.700,00     | -91.950,00     | -122.797,00  | -121.426,00  | -121.920,00  |
| 33                                                                                                 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                                                                 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                                                                 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36                                                                                                 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37                                                                                                 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| 0451.0030 Schirmleuchten                                 | -7.352,05                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br>Grundst u. Gebäuden | 7.352,05                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0067 Öffentliches Grün<br>BGA                       | 0,00                        | -1.000,00      | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00<br>-1.000,00     |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00                              | 1.000,00           | 1.000,00<br>1.000,00       |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                              |            |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 13.551.002 Freilinger See</b>                                 |            |                               |
| Gemeinde Blankenheim                                                                         |            |                               |
| <b>Produktbereich</b>                                                                        | 13         | Natur- und Landschaftspflege  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                         | 13.551     | Öffentl. Grün, Landschaftsbau |
| <b>Produkt</b>                                                                               | 13.551.002 | Freilinger See                |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                 |            |                               |
| Fachbereich III                                                                              |            |                               |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                              |            |                               |
| Hans-Josef Hüllbüsch<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles |            |                               |
| <b>Beschreibung</b>                                                                          |            |                               |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freilinger Sees und seiner Außenanlagen                 |            |                               |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                           |            |                               |
| Einwohner, Erholungssuchende                                                                 |            |                               |
| <b>Ziele</b>                                                                                 |            |                               |
| Sicherung und Ausbau eines breiten Erholungsangebotes für verschiedene Altersklassen         |            |                               |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                         |            |                               |
| Verkehrssicherungspflicht                                                                    |            |                               |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See |                                                      |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                   |                                                      |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                  | 13                                                   | Natur- und Landschaftspflege  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                   | 13.551                                               | Öffentl. Grün, Landschaftsbau |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                         | 13.551.002                                           | Freilinger See                |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013              | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| <b>01</b>                                              | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>02</b>                                              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>03</b>                                              | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>04</b>                                              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>27.415,10</b>              | <b>30.150,00</b> | <b>30.200,00</b> | <b>30.200,00</b> | <b>30.200,00</b> | <b>30.200,00</b> |
| 4311000                                                | Verwaltungsgebühren                                  | -105,50                       | 150,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 4321000                                                | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 27.520,60                     | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        |
| <b>05</b>                                              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>6.902,55</b>               | <b>5.300,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  |
| 4411000                                                | Mieten und Pachten                                   | 6.902,55                      | 5.300,00         | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.600,00         |
| <b>06</b>                                              | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>260,60</b>                 | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    |
| 4487000                                                | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                       | 260,60                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4488000                                                | Kostenerst. übriger Bereich                          |                               | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| <b>07</b>                                              | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>08</b>                                              | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b>                                              | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>34.578,25</b>              | <b>36.350,00</b> | <b>37.700,00</b> | <b>37.700,00</b> | <b>37.700,00</b> | <b>37.700,00</b> |
| <b>11</b>                                              | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>12.188,32</b>              | <b>14.400,00</b> | <b>13.300,00</b> | <b>13.433,00</b> | <b>13.569,00</b> | <b>13.704,00</b> |
| 5012000                                                | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 9.129,64                      | 10.500,00        | 9.500,00         | 9.595,00         | 9.691,00         | 9.788,00         |
| 5022000                                                | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 585,96                        | 900,00           | 800,00           | 808,00           | 817,00           | 825,00           |
| 5032000                                                | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 2.472,72                      | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.030,00         | 3.061,00         | 3.091,00         |
| <b>12</b>                                              | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>                                              | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>12.989,99</b>              | <b>12.300,00</b> | <b>12.300,00</b> | <b>12.300,00</b> | <b>12.300,00</b> | <b>12.300,00</b> |
| 5241000                                                | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | -32,34                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5242000                                                | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens           | 11.723,29                     | 10.600,00        | 10.600,00        | 10.600,00        | 10.600,00        | 10.600,00        |
| 5255000                                                | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 138,04                        | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 5291000                                                | Sonstige Dienstleistungen                            | 1.161,00                      | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| <b>14</b>                                              | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>7.012,96</b>               | <b>7.013,00</b>  | <b>7.014,00</b>  | <b>7.014,00</b>  | <b>7.014,00</b>  | <b>7.014,00</b>  |
| 5711300                                                | Abschreibungen Gebäude                               | 5.891,51                      | 5.892,00         | 5.892,00         | 5.892,00         | 5.892,00         | 5.892,00         |
| 5711450                                                | Abschr. Straßen                                      | 1.121,45                      | 1.121,00         | 1.122,00         | 1.122,00         | 1.122,00         | 1.122,00         |
| <b>15</b>                                              | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                               |                  |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See |                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                 |                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013    | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      | Plan 2016        | Plan 2017        | Plan 2018        |
| <b>01</b>                                            | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>02</b>                                            | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>03</b>                                            | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04</b>                                            | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>27.670,60</b> | <b>30.150,00</b> | <b>30.200,00</b> | <b>30.200,00</b> | <b>30.200,00</b> | <b>30.200,00</b> |
| 6311000                                              | Verwaltungsgebühren                                      | 150,00           | 150,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 6321000                                              | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 27.520,60        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        |
| <b>05</b>                                            | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>5.370,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  |
| 6411000                                              | Mieten und Pachten                                       | 5.370,00         | 5.300,00         | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.600,00         |
| <b>06</b>                                            | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>260,60</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    |
| 6487000                                              | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 260,60           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6488000                                              | Kostenerst. übriger Bereich                              | 0,00             | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| <b>07</b>                                            | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>08</b>                                            | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>33.301,20</b> | <b>36.350,00</b> | <b>37.700,00</b> | <b>37.700,00</b> | <b>37.700,00</b> | <b>37.700,00</b> |
| <b>10</b>                                            | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>12.188,32</b> | <b>14.400,00</b> | <b>13.300,00</b> | <b>13.433,00</b> | <b>13.569,00</b> | <b>13.704,00</b> |
| 7012000                                              | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 9.129,64         | 10.500,00        | 9.500,00         | 9.595,00         | 9.691,00         | 9.788,00         |
| 7022000                                              | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 585,96           | 900,00           | 800,00           | 808,00           | 817,00           | 825,00           |
| 7032000                                              | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 2.472,72         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.030,00         | 3.061,00         | 3.091,00         |
| <b>11</b>                                            | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>12</b>                                            | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>12.630,81</b> | <b>12.300,00</b> | <b>12.300,00</b> | <b>12.300,00</b> | <b>12.300,00</b> | <b>12.300,00</b> |
| 7242000                                              | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt        | 11.331,77        | 10.600,00        | 10.600,00        | 10.600,00        | 10.600,00        | 10.600,00        |
| 7255000                                              | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 138,04           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 7291000                                              | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 1.161,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| <b>13</b>                                            | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>14</b>                                            | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>15</b>                                            | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>3.965,26</b>  | <b>4.220,00</b>  | <b>4.220,00</b>  | <b>4.220,00</b>  | <b>4.220,00</b>  | <b>4.220,00</b>  |
| 7414000                                              | Reisekosten                                              | 81,60            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 7422000                                              | Mieten und Pachten                                       | 381,05           | 120,00           | 120,00           | 120,00           | 120,00           | 120,00           |
| 7431000                                              | Geschäftsauszahlungen                                    | 252,61           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 7441000                                              | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 0,00             | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00           |
| 7499000                                              | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                           | 3.250,00         | 3.250,00         | 3.250,00         | 3.250,00         | 3.250,00         | 3.250,00         |
| <b>16</b>                                            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>28.784,39</b> | <b>30.920,00</b> | <b>29.820,00</b> | <b>29.953,00</b> | <b>30.089,00</b> | <b>30.224,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                 |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 17                                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | 4.516,81         | 5.430,00       | 7.880,00       | 7.747,00     | 7.611,00     | 7.476,00     |
| 18                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 153.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 6811000                                              | Inv.-Zuwendungen vom Land                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 153.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 153.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                   | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 280.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 7852000                                              | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 280.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.            | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7831000                                              | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                  | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 27                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 281.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 31                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)          | 0,00             | -1.000,00      | -1.000,00      | -128.000,00  | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 32                                                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)      | 4.516,81         | 4.430,00       | 6.880,00       | -120.253,00  | 6.611,00     | 6.476,00     |
| 33                                                   | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                   | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                   | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36                                                   | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                      |            |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>              |            |                                           |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                 |            |                                           |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                | 13         | Natur- und Landschaftspflege              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                 | 13.552     | Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| <b>Produkt</b>                                                                                       | 13.552.001 | Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                         |            |                                           |
| Fachbereich III                                                                                      |            |                                           |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                      |            |                                           |
| Martin Peetz, Frank Hoffmann<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles |            |                                           |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                  |            |                                           |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hochwasserrückhaltebecken, Gewässerunterhaltung                 |            |                                           |
| <b>Ziele</b>                                                                                         |            |                                           |
| Sicherstellung der Verkehrssicherheit                                                                |            |                                           |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                 |            |                                           |
| Verkehrssicherungspflicht                                                                            |            |                                           |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |                                                      |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                              |                                                      |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                             | 13                                                   | Natur- und Landschaftspflege              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                              | 13.552                                               | Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                                    | 13.552.001                                           | Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013                          | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                                         | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                                                         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>117.882,16</b>                         | <b>165.882,00</b> | <b>165.883,00</b> | <b>117.883,00</b> | <b>117.883,00</b> | <b>117.883,00</b> |
| 4148005                                                                           | Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie             |                                           | 48.000,00         | 48.000,00         |                   |                   |                   |
| 4161000                                                                           | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 117.882,16                                | 117.882,00        | 117.883,00        | 117.883,00        | 117.883,00        | 117.883,00        |
| <b>03</b>                                                                         | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                                                         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05</b>                                                                         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                                                                         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>                                                                         | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>                                                                         | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                                                         | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>117.882,16</b>                         | <b>165.882,00</b> | <b>165.883,00</b> | <b>117.883,00</b> | <b>117.883,00</b> | <b>117.883,00</b> |
| <b>11</b>                                                                         | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>11.934,79</b>                          | <b>13.400,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>14.039,00</b>  | <b>14.181,00</b>  | <b>14.322,00</b>  |
| 5012000                                                                           | Dienstaufw. tariff. Besch.                           | 9.333,28                                  | 10.000,00         | 11.000,00         | 11.110,00         | 11.221,00         | 11.333,00         |
| 5022000                                                                           | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 768,55                                    | 900,00            | 900,00            | 909,00            | 919,00            | 928,00            |
| 5032000                                                                           | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 1.832,96                                  | 2.500,00          | 2.000,00          | 2.020,00          | 2.041,00          | 2.061,00          |
| <b>12</b>                                                                         | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                                                         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>19.575,40</b>                          | <b>85.000,00</b>  | <b>115.500,00</b> | <b>21.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  |
| 5235000                                                                           | Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.                       | 7.519,54                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5242000                                                                           | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens           | 12.055,86                                 | 15.000,00         | 48.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         |
| 5242005                                                                           | UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserahmenrichtl.    |                                           | 60.000,00         | 60.000,00         |                   |                   |                   |
| 5291000                                                                           | Sonstige Dienstleistungen                            |                                           | 10.000,00         | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| <b>14</b>                                                                         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>155.909,01</b>                         | <b>155.909,00</b> | <b>155.910,00</b> | <b>155.910,00</b> | <b>155.910,00</b> | <b>155.910,00</b> |
| 5711400                                                                           | Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)                  | 155.909,01                                | 155.909,00        | 155.910,00        | 155.910,00        | 155.910,00        | 155.910,00        |
| <b>15</b>                                                                         | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>16</b>                                                                         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>9.513,69</b>                           | <b>9.652,00</b>   | <b>9.652,00</b>   | <b>9.652,00</b>   | <b>9.652,00</b>   | <b>9.652,00</b>   |
| 5422000                                                                           | Mieten und Pachten                                   | 52,00                                     | 52,00             | 52,00             | 52,00             | 52,00             | 52,00             |
| 5431000                                                                           | Geschäftsaufwendungen                                | 7.437,50                                  | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 5441000                                                                           | Steuern, Vers., Schadensfälle                        | 2.024,19                                  | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                            | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                                                                      | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                                                                      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>48.000,00</b>  | <b>48.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6148005                                                                                                        | Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie                             | 0,00              | 48.000,00         | 48.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>03</b>                                                                                                      | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                                                                      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05</b>                                                                                                      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>06</b>                                                                                                      | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>07</b>                                                                                                      | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                                                                      | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                                                                      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>48.000,00</b>  | <b>48.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>10</b>                                                                                                      | <b>- Personalauszahlungen</b>                                        | <b>11.934,79</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>14.039,00</b>  | <b>14.181,00</b>  | <b>14.322,00</b>  |
| 7012000                                                                                                        | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                       | 9.333,28          | 10.000,00         | 11.000,00         | 11.110,00         | 11.221,00         | 11.333,00         |
| 7022000                                                                                                        | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                       | 768,55            | 900,00            | 900,00            | 909,00            | 919,00            | 928,00            |
| 7032000                                                                                                        | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                       | 1.832,96          | 2.500,00          | 2.000,00          | 2.020,00          | 2.041,00          | 2.061,00          |
| <b>11</b>                                                                                                      | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                                                                      | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>11.465,84</b>  | <b>85.000,00</b>  | <b>115.500,00</b> | <b>21.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  |
| 7235000                                                                                                        | Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.                                       | 6.941,03          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7242000                                                                                                        | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt                    | 4.524,81          | 15.000,00         | 48.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         |
| 7242005                                                                                                        | Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.                   | 0,00              | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7291000                                                                                                        | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                                   | 0,00              | 10.000,00         | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| <b>13</b>                                                                                                      | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                                                                      | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>15</b>                                                                                                      | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>9.513,69</b>   | <b>9.652,00</b>   | <b>9.652,00</b>   | <b>9.652,00</b>   | <b>9.652,00</b>   | <b>9.652,00</b>   |
| 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          |
| <b>16</b>                                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>32.914,32</b>  | <b>108.052,00</b> | <b>139.052,00</b> | <b>45.191,00</b>  | <b>45.333,00</b>  | <b>45.474,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                                      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-32.914,32</b> | <b>-60.052,00</b> | <b>-91.052,00</b> | <b>-45.191,00</b> | <b>-45.333,00</b> | <b>-45.474,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                                                                                                                                                                                                      |            |                                 |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 13         | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 13.553     | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.553.001 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                 |
| Fachbereich III                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                 |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                 |
| Maria Nelles, Jutta Weingartz-Jüngling<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles                                                                                                                                                                     |            |                                 |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                 |
| 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                    |            |                                 |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                 |
| Einwohner, Nutzungsberechtigte, Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                 |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                 |
| 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. |            |                                 |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                 |
| Bestattungsgesetz NRW, Satzungsrechtliche Vorschriften der Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                    |            |                                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen |                                                      |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                    |                                                      |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                   | 13                                                   | Natur- und Landschaftspflege    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                    | 13.553                                               | Friedhofs- und Bestattungswesen |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                          | 13.553.001                                           | Friedhofs- und Bestattungswesen |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013                | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                               | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>5.042,08</b>                 | <b>4.296,00</b>   | <b>4.297,00</b>   | <b>4.297,00</b>   | <b>4.297,00</b>   | <b>4.297,00</b>   |
| 4141007                                                                 | Zuw. Land "Kriegsgräber"                             | 4.560,78                        | 3.815,00          | 3.815,00          | 3.815,00          | 3.815,00          | 3.815,00          |
| 4161000                                                                 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 481,30                          | 481,00            | 482,00            | 482,00            | 482,00            | 482,00            |
| <b>03</b>                                                               | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>158.332,47</b>               | <b>135.500,00</b> | <b>134.500,00</b> | <b>134.500,00</b> | <b>134.500,00</b> | <b>134.500,00</b> |
| 4311000                                                                 | Verwaltungsgebühren                                  | 3.972,00                        | 4.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 4321000                                                                 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 51.039,32                       | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 4321100                                                                 | Friedhofsgebühren                                    | 103.321,15                      | 91.500,00         | 91.500,00         | 91.500,00         | 91.500,00         | 91.500,00         |
| <b>05</b>                                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                                                               | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>191,06</b>                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4488000                                                                 | Kostenerst. übriger Bereich                          | 191,06                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>                                                               | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>                                                               | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                                               | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>163.565,61</b>               | <b>139.796,00</b> | <b>138.797,00</b> | <b>138.797,00</b> | <b>138.797,00</b> | <b>138.797,00</b> |
| <b>11</b>                                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>67.573,42</b>                | <b>75.800,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>90.900,00</b>  | <b>91.893,00</b>  | <b>92.897,00</b>  |
| 5011000                                                                 | Dienstbezüge Beamte                                  | 6.849,46                        | 8.000,00          | 8.200,00          | 8.282,00          | 8.448,00          | 8.617,00          |
| 5012000                                                                 | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 45.557,35                       | 52.000,00         | 62.000,00         | 62.620,00         | 63.246,00         | 63.879,00         |
| 5022000                                                                 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 2.119,96                        | 3.800,00          | 4.800,00          | 4.848,00          | 4.897,00          | 4.946,00          |
| 5032000                                                                 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 10.761,65                       | 12.000,00         | 15.000,00         | 15.150,00         | 15.302,00         | 15.455,00         |
| 5051000                                                                 | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 1.916,90                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5061000                                                                 | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 368,10                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b>                                                               | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                                               | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>33.990,48</b>                | <b>58.915,00</b>  | <b>145.000,00</b> | <b>41.500,00</b>  | <b>41.500,00</b>  | <b>41.500,00</b>  |
| 5211000                                                                 | Unterh. Grundstücke baul. Anl.                       | 666,28                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5242000                                                                 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens           | 33.324,20                       | 58.815,00         | 144.900,00        | 41.400,00         | 41.400,00         | 41.400,00         |
| 5255000                                                                 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       |                                 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>14</b>                                                               | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>11.871,99</b>                | <b>11.872,00</b>  | <b>11.874,00</b>  | <b>11.874,00</b>  | <b>11.874,00</b>  | <b>11.874,00</b>  |
| 5711100                                                                 | Abschr. immaterielles Vermögen                       |                                 |                   | 8.863,00          | 8.863,00          | 8.863,00          | 8.863,00          |
| 5711300                                                                 | Abschreibungen Gebäude                               | 11.529,13                       | 11.529,00         | 2.667,00          | 2.667,00          | 2.667,00          | 2.667,00          |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                  |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                                             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>4.560,78</b>   | <b>3.815,00</b>   | <b>3.815,00</b>   | <b>3.815,00</b>   | <b>3.815,00</b>   | <b>3.815,00</b>   |
| 6141007                                                               | Zuw. Land "Kriegsgräber"                                 | 0,00              | 0,00              | 3.815,00          | 3.815,00          | 3.815,00          | 3.815,00          |
| 6141008                                                               | Zuw. Land "Schüleraustausch"                             | 4.560,78          | 3.815,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>03</b>                                                             | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>197.776,82</b> | <b>154.000,00</b> | <b>153.000,00</b> | <b>153.000,00</b> | <b>244.500,00</b> | <b>244.500,00</b> |
| 6311000                                                               | Verwaltungsgebühren                                      | 4.068,00          | 4.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 6321000                                                               | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 51.003,21         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 6321100                                                               | Friedhofsgebühren                                        | 142.705,61        | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        | 201.500,00        | 201.500,00        |
| <b>05</b>                                                             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>06</b>                                                             | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>265,44</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6488000                                                               | Kostenerst. übriger Bereich                              | 265,44            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>07</b>                                                             | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>87,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6562000                                                               | Säumniszuschläge/Stundungszinsen                         | 87,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08</b>                                                             | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>202.690,04</b> | <b>157.815,00</b> | <b>156.815,00</b> | <b>156.815,00</b> | <b>248.315,00</b> | <b>248.315,00</b> |
| <b>10</b>                                                             | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>65.248,63</b>  | <b>75.800,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>90.900,00</b>  | <b>91.893,00</b>  | <b>92.897,00</b>  |
| 7011000                                                               | Dienstbezüge Beamte                                      | 6.809,67          | 8.000,00          | 8.200,00          | 8.282,00          | 8.448,00          | 8.617,00          |
| 7012000                                                               | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                           | 45.557,35         | 52.000,00         | 62.000,00         | 62.620,00         | 63.246,00         | 63.879,00         |
| 7022000                                                               | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 2.119,96          | 3.800,00          | 4.800,00          | 4.848,00          | 4.897,00          | 4.946,00          |
| 7032000                                                               | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 10.761,65         | 12.000,00         | 15.000,00         | 15.150,00         | 15.302,00         | 15.455,00         |
| <b>11</b>                                                             | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                             | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>34.344,28</b>  | <b>71.415,00</b>  | <b>145.000,00</b> | <b>41.500,00</b>  | <b>41.500,00</b>  | <b>66.500,00</b>  |
| 7211000                                                               | Unterh. Grundstücke baul. Anl.                           | 666,28            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7211100                                                               | Ausz. Instandhaltungsrückst.                             | 0,00              | 12.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 25.000,00         |
| 7242000                                                               | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt        | 33.193,20         | 58.815,00         | 144.900,00        | 41.400,00         | 41.400,00         | 41.400,00         |
| 7255000                                                               | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 7291000                                                               | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 484,80            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>13</b>                                                             | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                             | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>15</b>                                                             | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>8.215,44</b>   | <b>10.300,00</b>  | <b>9.220,00</b>   | <b>9.220,00</b>   | <b>9.220,00</b>   | <b>9.220,00</b>   |
| 7414000                                                               | Reisekosten                                              | 17,70             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7422000                                                               | Mieten und Pachten                                       | 7.304,05          | 8.000,00          | 7.120,00          | 7.120,00          | 7.120,00          | 7.120,00          |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                  | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| 7431000                                                                                              | Geschäftsauszahlungen                                                | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 7441000                                                                                              | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 7493000                                                                                              | Mitgliedsbeiträge                                                    | 893,69            | 1.200,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>16</b>                                                                                            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>107.808,35</b> | <b>157.515,00</b> | <b>244.220,00</b> | <b>141.620,00</b> | <b>142.613,00</b> | <b>168.617,00</b> |
| <b>17</b>                                                                                            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>94.881,69</b>  | <b>300,00</b>     | <b>-87.405,00</b> | <b>15.195,00</b>  | <b>105.702,00</b> | <b>79.698,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                            | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>19</b>                                                                                            | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>20</b>                                                                                            | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>21</b>                                                                                            | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                                                            | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>23</b>                                                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>24</b>                                                                                            | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25</b>                                                                                            | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>                                                                                            | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 7831000                                                                                              | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                         | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>27</b>                                                                                            | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>28</b>                                                                                            | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>29</b>                                                                                            | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b>                                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>31</b>                                                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>32</b>                                                                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>94.881,69</b>  | <b>-700,00</b>    | <b>-88.405,00</b> | <b>14.195,00</b>  | <b>104.702,00</b> | <b>78.698,00</b>  |
| <b>33</b>                                                                                            | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>34</b>                                                                                            | <b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof

Gemeinde Blankenheim

|                |                                               |            |                                 |                |                |              |              |              |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich |                                               | 13         | Natur- und Landschaftspflege    |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe  |                                               | 13.553     | Friedhofs- und Bestattungswesen |                |                |              |              |              |
| Produkt        |                                               | 13.553.001 | Friedhofs- und Bestattungswesen |                |                |              |              |              |
| Kostenträger   |                                               | 13553002   | Ehrenfriedhof                   |                |                |              |              |              |
| Nr.            | Bezeichnung                                   |            | Ergebnis<br>2013                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                  |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |            | 4.560,78                        | 3.815,00       |                |              |              |              |
| 4141007        | Zuw. Land "Kriegsgräber"                      |            | 4.560,78                        | 3.815,00       |                |              |              |              |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                    |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                  |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                     |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 10             | = Ordentliche Erträge                         |            | 4.560,78                        | 3.815,00       |                |              |              |              |
| 11             | - Personalaufwendungen                        |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                     |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |            | 2.882,81                        | 3.815,00       |                |              |              |              |
| 5242000        | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens    |            | 2.882,81                        | 3.815,00       |                |              |              |              |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                  |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 15             | - Transferaufwendungen                        |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 16             | - Sonstige Aufwendungen                       |            | 254,37                          |                |                |              |              |              |
| 5422000        | Mieten und Pachten                            |            | 254,37                          |                |                |              |              |              |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                    |            | 3.137,18                        | 3.815,00       |                |              |              |              |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis                       |            | 1.423,60                        |                |                |              |              |              |
|                | (=Zeilen 10 und 17)                           |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 19             | + Finanzerträge                               |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 01             | Steuern und ähneliche Abgaben                 |            |                                 |                |                |              |              |              |
| 4691200        | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)  |            |                                 |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 4.560,78         | 3.815,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6141008                                                                               | Zuw. Land "Schüleraustausch"                                  | 4.560,78         | 3.815,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                    | + Sonstige Einzahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                                    | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 4.560,78         | 3.815,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                                                    | - Personalauszahlungen                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                                                    | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                                                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 2.751,00         | 3.815,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7242000                                                                               | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt             | 2.751,00         | 3.815,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                                    | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                                    | - Transferausszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                                                    | - Sonstige Auszahlungen                                       | 254,37           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7422000                                                                               | Mieten und Pachten                                            | 254,37           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                                    | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 3.005,37         | 3.815,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17                                                                                    | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | 1.555,41         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18                                                                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

| <b>Produktbereich</b> | 13                                                   | Natur- und Landschaftspflege      |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 13.554                                               | Naturschutz und Landschaftspflege |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>        | 13.554.001                                           | Naturschutz und Landschaftspflege |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013                  | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| <b>01</b>             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>03</b>             | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>04</b>             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>05</b>             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>06</b>             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>07</b>             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>08</b>             | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b>             | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                        |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>12</b>             | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>15</b>             | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>16</b>             | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>2.653,68</b>                   | <b>2.800,00</b>  | <b>3.140,00</b>  | <b>3.140,00</b>  | <b>3.140,00</b>  | <b>3.140,00</b>  |
| 5441000               | Steuern, Vers., Schadensfälle                        | 66,45                             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 5493000               | Mitgliedsbeiträge                                    | 2.587,23                          | 2.700,00         | 3.040,00         | 3.040,00         | 3.040,00         | 3.040,00         |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>2.653,68</b>                   | <b>2.800,00</b>  | <b>3.140,00</b>  | <b>3.140,00</b>  | <b>3.140,00</b>  | <b>3.140,00</b>  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-2.653,68</b>                  | <b>-2.800,00</b> | <b>-3.140,00</b> | <b>-3.140,00</b> | <b>-3.140,00</b> | <b>-3.140,00</b> |
|                       | (=Zeilen 10 und 17)                                  |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>19</b>             | <b>+ Finanzerträge</b>                               |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 01                    | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4691200               | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)         |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>20</b>             | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>      |                                   |                  |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                  |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                    | Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                                                     | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                                     | + Sonstige Einzahlungen                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                                                     | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                                                     | = Einzahlungen aus laufender<br>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<br>Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                                                     | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                                                     | - Transferausszahlungen                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                                                                     | - Sonstige Auszahlungen                                          | 2.587,23         | 2.800,00       | 3.140,00       | 3.140,00     | 3.140,00     | 3.140,00     |
| 7441000                                                                                                | Steuern, Vers., Schadensfälle                                    | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 7493000                                                                                                | Mitgliedsbeiträge                                                | 2.587,23         | 2.700,00       | 3.040,00       | 3.040,00     | 3.040,00     | 3.040,00     |
| 16                                                                                                     | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | 2.587,23         | 2.800,00       | 3.140,00       | 3.140,00     | 3.140,00     | 3.140,00     |
| 17                                                                                                     | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br>Zeilen 9 und 16) | -2.587,23        | -2.800,00      | -3.140,00      | -3.140,00    | -3.140,00    | -3.140,00    |
| 18                                                                                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                      |            |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege</b>                                        |            |                              |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                 |            |                              |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                | 13         | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                 | 13.555     | Land- und Forstwirtschaft    |
| <b>Produkt</b>                                                                                       | 13.555.001 | Wirtschaftswege              |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                         |            |                              |
| Fachbereich III                                                                                      |            |                              |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                      |            |                              |
| Martin Peetz, Frank Hoffmann<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles |            |                              |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                  |            |                              |
| Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege                                                  |            |                              |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                   |            |                              |
| Landwirtschaft, Anlieger, Wanderer, Radfahrer und Erholungssuchende                                  |            |                              |
| <b>Ziele</b>                                                                                         |            |                              |
| Bedarfsgerechte Unterhaltung der Wirtschaftswege                                                     |            |                              |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                 |            |                              |
| Politische Gremien, Unfallverhütungsvorschriften                                                     |            |                              |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege |                                                      |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                    |                                                      |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 13                                                   | Natur- und Landschaftspflege |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 13.555                                               | Land- und Forstwirtschaft    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                          | 13.555.001                                           | Wirtschaftswege              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013                | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                               | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>333.586,71</b>            | <b>321.412,00</b> | <b>327.655,00</b> | <b>320.655,00</b> | <b>320.655,00</b> | <b>320.655,00</b> |
| 4148000                                                 | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                        | 12.932,82                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4148001                                                 | Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel                      |                              |                   | 7.000,00          |                   |                   |                   |
| 4161000                                                 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 320.653,89                   | 321.412,00        | 320.655,00        | 320.655,00        | 320.655,00        | 320.655,00        |
| <b>03</b>                                               | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>758,30</b>                | <b>500,00</b>     | <b>1.258,00</b>   | <b>1.258,00</b>   | <b>1.258,00</b>   | <b>1.258,00</b>   |
| 4321000                                                 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        |                              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 4371000                                                 | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge                        | 758,30                       |                   | 758,00            | 758,00            | 758,00            | 758,00            |
| <b>05</b>                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                                               | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                              | <b>22.300,00</b>  | <b>27.300,00</b>  | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 4488000                                                 | Kostenerst. übriger Bereich                          |                              | 22.300,00         | 27.300,00         | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>07</b>                                               | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>11.888,64</b>             | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| 4583000                                                 | So. nicht zw ord. Erträge                            | 11.888,64                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4583100                                                 | Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)      |                              | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>08</b>                                               | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                               | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>346.233,65</b>            | <b>364.212,00</b> | <b>376.213,00</b> | <b>342.213,00</b> | <b>342.213,00</b> | <b>342.213,00</b> |
| <b>11</b>                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>10.836,72</b>             | <b>12.300,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>12.827,00</b>  | <b>12.957,00</b>  | <b>13.086,00</b>  |
| 5012000                                                 | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 8.444,67                     | 9.500,00          | 10.000,00         | 10.100,00         | 10.201,00         | 10.303,00         |
| 5022000                                                 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 697,89                       | 800,00            | 800,00            | 808,00            | 817,00            | 825,00            |
| 5032000                                                 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 1.694,16                     | 2.000,00          | 1.900,00          | 1.919,00          | 1.939,00          | 1.958,00          |
| <b>12</b>                                               | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                               | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>104.640,57</b>            | <b>140.415,00</b> | <b>215.500,00</b> | <b>25.500,00</b>  | <b>25.500,00</b>  | <b>25.500,00</b>  |
| 5216000                                                 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens            | 73.496,17                    | 110.000,00        | 135.000,00        |                   |                   |                   |
| 5242000                                                 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens           | 17.529,12                    | 12.000,00         | 22.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 5242101                                                 | Unterhaltung Wanderwege                              | 1.917,96                     | 4.350,00          | 10.000,00         |                   |                   |                   |
| 5242102                                                 | Unterhaltung Ahrradweg                               | 3.402,49                     | 5.000,00          | 40.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 5255000                                                 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 79,41                        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 5291000                                                 | Sonstige Dienstleistungen                            | 2.474,68                     | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 5291101                                                 | sonstige Dienstleistungen Wanderwege                 | 5.740,74                     | 7.865,00          | 7.300,00          | 7.300,00          | 7.300,00          | 7.300,00          |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege |                                                          |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                  |                                                          |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| <b>01</b>                                             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>02</b>                                             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>12.932,82</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 6148000                                               | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                            | 12.932,82         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6148001                                               | Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel                          | 0,00              | 0,00              | 7.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>03</b>                                             | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04</b>                                             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| 6321000                                               | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>05</b>                                             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>06</b>                                             | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>0,00</b>       | <b>22.300,00</b>  | <b>27.300,00</b>  | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| 6488000                                               | Kostenerst. übriger Bereich                              | 0,00              | 22.300,00         | 27.300,00         | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>07</b>                                             | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>08</b>                                             | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09</b>                                             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>13.432,82</b>  | <b>22.800,00</b>  | <b>34.800,00</b>  | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| <b>10</b>                                             | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>10.836,72</b>  | <b>12.300,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>12.827,00</b> | <b>12.957,00</b> | <b>13.086,00</b> |
| 7012000                                               | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 8.444,67          | 9.500,00          | 10.000,00         | 10.100,00        | 10.201,00        | 10.303,00        |
| 7022000                                               | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 697,89            | 800,00            | 800,00            | 808,00           | 817,00           | 825,00           |
| 7032000                                               | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 1.694,16          | 2.000,00          | 1.900,00          | 1.919,00         | 1.939,00         | 1.958,00         |
| <b>11</b>                                             | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>12</b>                                             | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>136.429,48</b> | <b>140.415,00</b> | <b>365.500,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>25.500,00</b> |
| 7211100                                               | Ausz. Instandhaltungsrückst.                             | 0,00              | 0,00              | 150.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7216000                                               | Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens            | 109.462,56        | 110.000,00        | 135.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7242000                                               | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu     | 17.529,12         | 12.000,00         | 22.000,00         | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 7242101                                               | Ausz. Unterhaltung Wanderwege                            | 1.693,90          | 4.350,00          | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7242102                                               | Ausz. Unterhaltung Fahrradweg                            | 3.402,49          | 5.000,00          | 40.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 7255000                                               | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 79,41             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 7291000                                               | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 7291101                                               | Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege                    | 4.262,00          | 7.865,00          | 7.300,00          | 7.300,00         | 7.300,00         | 7.300,00         |
| <b>13</b>                                             | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>14</b>                                             | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>15</b>                                             | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>16</b>                                             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>147.266,20</b> | <b>152.715,00</b> | <b>378.200,00</b> | <b>38.327,00</b> | <b>38.457,00</b> | <b>38.586,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 17                                                                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -133.833,38      | -129.915,00    | -343.400,00    | -37.527,00   | -37.657,00   | -37.786,00   |
| 18                                                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 1.232,06         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6821000                                                                              | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude                                | 1.232,06         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                                                   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 1.232,06         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                                                   | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                                                   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31                                                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)          | 1.232,06         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                                                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)      | -132.601,32      | -129.915,00    | -343.400,00    | -37.527,00   | -37.657,00   | -37.786,00   |
| 33                                                                                   | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                                                   | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                                                   | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36                                                                                   | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37                                                                                   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

|                       |    |                          |
|-----------------------|----|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
|-----------------------|----|--------------------------|

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus |                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                            |                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| 5711300                                                         | Abschreibungen Gebäude                                  | 10.722,11          | 7.945,00           | 10.723,00          | 10.723,00          | 10.723,00          | 10.723,00          |
| 5711400                                                         | Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)                     | 1.310,13           | 1.310,00           | 1.311,00           | 1.311,00           | 1.311,00           | 1.311,00           |
| 5711450                                                         | Abschr. Straßen                                         | 1.014,90           |                    | 1.015,00           | 1.015,00           | 1.015,00           | 1.015,00           |
| 5711800                                                         | Abschreibungen BGA                                      | 1.122,20           | 197,00             | 1.089,00           | 1.089,00           | 1.089,00           | 1.089,00           |
| 5711900                                                         | Abschreibungen GWG                                      |                    | 5.342,00           |                    |                    |                    |                    |
| <b>15</b>                                                       | <b>- Transferaufwendungen</b>                           |                    |                    | <b>4.000,00</b>    |                    |                    |                    |
| 5318000                                                         | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                          |                    |                    | 4.000,00           |                    |                    |                    |
| <b>16</b>                                                       | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                          | <b>37.677,48</b>   | <b>40.900,00</b>   | <b>39.900,00</b>   | <b>39.400,00</b>   | <b>39.400,00</b>   | <b>39.400,00</b>   |
| 5414000                                                         | Reisekosten                                             | 1.073,59           | 1.800,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 5429000                                                         | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                          | 18.468,00          | 20.500,00          | 20.000,00          | 19.500,00          | 19.500,00          | 19.500,00          |
| 5431000                                                         | Geschäftsaufwendungen                                   | 65,97              | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 5493000                                                         | Mitgliedsbeiträge                                       | 4.270,62           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           |
| 5499000                                                         | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                             | 13.799,30          | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>295.247,38</b>  | <b>269.464,00</b>  | <b>308.208,00</b>  | <b>294.373,00</b>  | <b>296.723,00</b>  | <b>299.098,00</b>  |
| <b>18</b>                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-218.453,29</b> | <b>-243.706,00</b> | <b>-273.370,00</b> | <b>-267.535,00</b> | <b>-269.885,00</b> | <b>-272.260,00</b> |
|                                                                 | (=Zeilen 10 und 17)                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>19</b>                                                       | <b>+ Finanzerträge</b>                                  | <b>728.649,86</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4651000                                                         | Gewinnanteile verb. Untern.                             | 728.649,86         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4691200                                                         | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>20</b>                                                       | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b>                                                       | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>              | <b>728.649,86</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b>                                                       | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>510.196,57</b>  | <b>-243.706,00</b> | <b>-273.370,00</b> | <b>-267.535,00</b> | <b>-269.885,00</b> | <b>-272.260,00</b> |
| <b>23</b>                                                       | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24                                                              | - Außerordentliche Aufwendungen                         | 1.169,07           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24                                                              |                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5911000                                                         | Außerordentliche Aufwendungen                           | 1.169,07           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b>                                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-1.169,07</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b>                                                       | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>509.027,50</b>  | <b>-243.706,00</b> | <b>-273.370,00</b> | <b>-267.535,00</b> | <b>-269.885,00</b> | <b>-272.260,00</b> |
| <b>27</b>                                                       | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28</b>                                                       | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-7.824,63</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5811000                                                         | Aufw. aus int. Leistungsbez.                            | 7.824,63           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>29</b>                                                       | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>501.202,87</b>  | <b>-243.706,00</b> | <b>-273.370,00</b> | <b>-267.535,00</b> | <b>-269.885,00</b> | <b>-272.260,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                          |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                     | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                     | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>12.400,00</b>  | <b>8.750,00</b>   | <b>16.750,00</b>  | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   |
| 6141090                                                       | Zuw. Land "LEADER-Projekt"                               | 0,00              | 0,00              | 8.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6147000                                                       | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                           | 12.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>03</b>                                                     | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                     | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05</b>                                                     | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>2.089,99</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
| 6421000                                                       | Einzahlungen aus Verkauf                                 | 2.089,99          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>06</b>                                                     | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>07</b>                                                     | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                     | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>728.649,86</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6651000                                                       | Gewinnanteile verb. Untern.                              | 728.649,86        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>743.139,85</b> | <b>11.250,00</b>  | <b>19.250,00</b>  | <b>11.250,00</b>  | <b>11.250,00</b>  | <b>11.250,00</b>  |
| <b>10</b>                                                     | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>185.065,28</b> | <b>183.800,00</b> | <b>216.500,00</b> | <b>218.665,00</b> | <b>221.015,00</b> | <b>223.390,00</b> |
| 7011000                                                       | Dienstbezüge Beamte                                      | 14.707,84         | 15.500,00         | 16.000,00         | 16.160,00         | 16.484,00         | 16.813,00         |
| 7012000                                                       | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 133.407,09        | 133.000,00        | 160.500,00        | 162.105,00        | 163.726,00        | 165.363,00        |
| 7022000                                                       | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 11.112,57         | 12.000,00         | 13.000,00         | 13.130,00         | 13.262,00         | 13.395,00         |
| 7032000                                                       | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 25.837,78         | 23.300,00         | 27.000,00         | 27.270,00         | 27.543,00         | 27.819,00         |
| <b>11</b>                                                     | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                     | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>26.066,67</b>  | <b>26.770,00</b>  | <b>30.470,00</b>  | <b>18.970,00</b>  | <b>18.970,00</b>  | <b>18.970,00</b>  |
| 7255000                                                       | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 0,00              | 0,00              | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7281000                                                       | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/<br>Vorräte       | 165,59            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7291000                                                       | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 13.707,68         | 11.600,00         | 21.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 7291091                                                       | Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"              | 6.796,67          | 6.670,00          | 6.670,00          | 6.670,00          | 6.670,00          | 6.670,00          |
| 7291092                                                       | Auszahl. s. Dienstl.<br>"Ahrtalkooperation/Ahrsteig"     | 5.396,73          | 3.500,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 7291094                                                       | Auszahl. s. Dienstl. "Aerosol-Gutachten"                 | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>13</b>                                                     | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                     | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>3.165,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.200,00</b>   |
| 7311000                                                       | Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land                             | 3.165,40          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.200,00          |
| 7318000                                                       | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                           | 0,00              | 0,00              | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>15</b>                                                     | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>37.670,34</b>  | <b>40.900,00</b>  | <b>39.900,00</b>  | <b>39.400,00</b>  | <b>39.400,00</b>  | <b>39.400,00</b>  |
| 7414000                                                       | Reisekosten                                              | 1.073,59          | 1.800,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 7429000                                                       | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                           | 18.468,00         | 20.500,00         | 20.000,00         | 19.500,00         | 19.500,00         | 19.500,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus |                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                          |                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| 7431000                                                       | Geschäftsauszahlungen                                                | 58,83              | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 7493000                                                       | Mitgliedsbeiträge                                                    | 4.270,62           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           |
| 7499000                                                       | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                                       | 13.799,30          | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          |
| <b>16</b>                                                     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>251.967,69</b>  | <b>251.470,00</b>  | <b>290.870,00</b>  | <b>277.035,00</b>  | <b>279.385,00</b>  | <b>284.960,00</b>  |
| <b>17</b>                                                     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>491.172,16</b>  | <b>-240.220,00</b> | <b>-271.620,00</b> | <b>-265.785,00</b> | <b>-268.135,00</b> | <b>-273.710,00</b> |
| <b>18</b>                                                     | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>5.648,45</b>    | <b>61.400,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6811000                                                       | Inv.-Zuwendungen vom Land                                            | 0,00               | 61.400,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6818000                                                       | Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche                                       | 5.648,45           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>19</b>                                                     | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>20</b>                                                     | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b>                                                     | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>87.306,31</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6881000                                                       | Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte                          | 87.306,31          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>                                                     | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>92.954,76</b>   | <b>61.400,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>24</b>                                                     | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b>                                                     | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>20,00</b>       | <b>77.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7851000                                                       | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                           | 20,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7852000                                                       | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                                           | 0,00               | 77.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>26</b>                                                     | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 7831000                                                       | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                         | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>27</b>                                                     | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>               | <b>728.649,86</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7848000                                                       | Ausz. Erw. so Finanzanlagen                                          | 728.649,86         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>28</b>                                                     | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>29</b>                                                     | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b>                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>728.669,86</b>  | <b>78.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| <b>31</b>                                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>-635.715,10</b> | <b>-16.600,00</b>  | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Produktbeschreibung Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

|                       |            |                          |
|-----------------------|------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15         | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | 15.571     | Wirtschaftsförderung     |
| <b>Produkt</b>        | 15.571.001 | Wirtschaftsförderung     |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

| <b>Produktbereich</b> | 15                                                   | Wirtschaft und Tourismus |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 15.571                                               | Wirtschaftsförderung     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>        | 15.571.001                                           | Wirtschaftsförderung     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013         | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| <b>01</b>             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>10.900,00</b>         | <b>8.750,00</b>  | <b>16.750,00</b> | <b>8.750,00</b>  | <b>8.750,00</b>  | <b>8.750,00</b>  |
| 4141090               | Zuw. Land "LEADER-Projekt"                           |                          |                  | 8.000,00         |                  |                  |                  |
| 4147000               | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                       | 10.900,00                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4147003               | Zuw. priv. Untern.<br>"Veranstaltungssponsoring"     |                          | 8.750,00         | 8.750,00         | 8.750,00         | 8.750,00         | 8.750,00         |
| <b>03</b>             | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>04</b>             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>05</b>             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>06</b>             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>07</b>             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>08</b>             | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b>             | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>10.900,00</b>         | <b>8.750,00</b>  | <b>16.750,00</b> | <b>8.750,00</b>  | <b>8.750,00</b>  | <b>8.750,00</b>  |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>96.840,49</b>         | <b>88.500,00</b> | <b>91.700,00</b> | <b>92.617,00</b> | <b>93.706,00</b> | <b>94.808,00</b> |
| 5011000               | Dienstbezüge Beamte                                  | 14.707,84                | 15.500,00        | 16.000,00        | 16.160,00        | 16.484,00        | 16.813,00        |
| 5012000               | Dienstaufw. tariff. Besch.                           | 57.246,29                | 60.000,00        | 62.500,00        | 63.125,00        | 63.756,00        | 64.394,00        |
| 5022000               | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 4.670,40                 | 5.500,00         | 5.200,00         | 5.252,00         | 5.305,00         | 5.358,00         |
| 5032000               | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 10.604,36                | 7.500,00         | 8.000,00         | 8.080,00         | 8.161,00         | 8.243,00         |
| 5051000               | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 7.558,00                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5061000               | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 2.053,60                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>12</b>             | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>661,86</b>            | <b>3.600,00</b>  | <b>13.000,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| 5291000               | Sonstige Dienstleistungen                            | 661,86                   | 3.600,00         | 13.000,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>15</b>             | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                          |                  | <b>4.000,00</b>  |                  |                  |                  |
| 5318000               | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                       |                          |                  | 4.000,00         |                  |                  |                  |
| <b>16</b>             | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>13.799,30</b>         | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> |
| 5499000               | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                          | 13.799,30                | 14.000,00        | 14.000,00        | 14.000,00        | 14.000,00        | 14.000,00        |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung |                                                                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                       |                                                                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>01</b>                                                  | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>02</b>                                                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>10.900,00</b>  | <b>8.750,00</b>   | <b>16.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>    | <b>8.750,00</b>    | <b>8.750,00</b>    |
| 6141090                                                    | Zuw. Land "LEADER-Projekt"                                           | 0,00              | 0,00              | 8.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6147000                                                    | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                                       | 10.900,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>03</b>                                                  | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04</b>                                                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05</b>                                                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>06</b>                                                  | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>07</b>                                                  | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>08</b>                                                  | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09</b>                                                  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>10.900,00</b>  | <b>8.750,00</b>   | <b>16.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>    | <b>8.750,00</b>    | <b>8.750,00</b>    |
| <b>10</b>                                                  | <b>- Personalauszahlungen</b>                                        | <b>87.228,89</b>  | <b>88.500,00</b>  | <b>91.700,00</b>   | <b>92.617,00</b>   | <b>93.706,00</b>   | <b>94.808,00</b>   |
| 7011000                                                    | Dienstbezüge Beamte                                                  | 14.707,84         | 15.500,00         | 16.000,00          | 16.160,00          | 16.484,00          | 16.813,00          |
| 7012000                                                    | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                                       | 57.246,29         | 60.000,00         | 62.500,00          | 63.125,00          | 63.756,00          | 64.394,00          |
| 7022000                                                    | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                       | 4.670,40          | 5.500,00          | 5.200,00           | 5.252,00           | 5.305,00           | 5.358,00           |
| 7032000                                                    | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                       | 10.604,36         | 7.500,00          | 8.000,00           | 8.080,00           | 8.161,00           | 8.243,00           |
| <b>11</b>                                                  | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>12</b>                                                  | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>661,86</b>     | <b>3.600,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| 7291000                                                    | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                                   | 661,86            | 3.600,00          | 13.000,00          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>13</b>                                                  | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>14</b>                                                  | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7318000                                                    | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                                       | 0,00              | 0,00              | 4.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>15</b>                                                  | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>13.799,30</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   |
| 7499000                                                    | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                                       | 13.799,30         | 14.000,00         | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          |
| <b>16</b>                                                  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>101.690,05</b> | <b>106.100,00</b> | <b>122.700,00</b>  | <b>109.617,00</b>  | <b>110.706,00</b>  | <b>111.808,00</b>  |
| <b>17</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-90.790,05</b> | <b>-97.350,00</b> | <b>-105.950,00</b> | <b>-100.867,00</b> | <b>-101.956,00</b> | <b>-103.058,00</b> |
| <b>18</b>                                                  | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>19</b>                                                  | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Produktbeschreibung Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst

Gemeinde Blankenheim

|                       |            |                          |
|-----------------------|------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15         | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | 15.573     | Eigenbetrieb Forst       |
| <b>Produkt</b>        | 15.573.001 | Eigenbetrieb Forst       |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst |                                               |                          |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                       |                                               |                          |                |                |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>                                      | 15                                            | Wirtschaft und Tourismus |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>                                       | 15.573                                        | Eigenbetrieb Forst       |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                             | 15.573.001                                    | Eigenbetrieb Forst       |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2013         | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                          |                |                |              |              |              |
| 02                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                          |                |                |              |              |              |
| 03                                                         | + Sonstige Transfererträge                    |                          |                |                |              |              |              |
| 04                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                          |                |                |              |              |              |
| 05                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                          |                |                |              |              |              |
| 06                                                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                          |                |                |              |              |              |
| 07                                                         | + Sonstige ordentliche Erträge                |                          |                |                |              |              |              |
| 08                                                         | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                          |                |                |              |              |              |
| 09                                                         | +/- Bestandsveränderungen                     |                          |                |                |              |              |              |
| 10                                                         | = Ordentliche Erträge                         |                          |                |                |              |              |              |
| 11                                                         | - Personalaufwendungen                        |                          |                |                |              |              |              |
| 12                                                         | - Versorgungsaufwendungen                     |                          |                |                |              |              |              |
| 13                                                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                          |                |                |              |              |              |
| 14                                                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                          |                |                |              |              |              |
| 15                                                         | - Transferaufwendungen                        |                          |                |                |              |              |              |
| 16                                                         | - Sonstige Aufwendungen                       |                          |                |                |              |              |              |
| 17                                                         | = Ordentliche Aufwendungen                    |                          |                |                |              |              |              |
| 18                                                         | = Ordentliches Ergebnis                       |                          |                |                |              |              |              |
|                                                            | (=Zeilen 10 und 17)                           |                          |                |                |              |              |              |
| 19                                                         | + Finanzerträge                               | 728.649,86               |                |                |              |              |              |
| 4651000                                                    | Gewinnanteile verb. Untern.                   | 728.649,86               |                |                |              |              |              |
| 01                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                          |                |                |              |              |              |
| 4691200                                                    | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)  |                          |                |                |              |              |              |
| 20                                                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |                          |                |                |              |              |              |
| 21                                                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)           | 728.649,86               |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                                      | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                      | + Sonstige Einzahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                                      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 728.649,86       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6651000                                                                                 | Gewinnanteile verb. Untern.                                   | 728.649,86       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                                      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 728.649,86       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                                                      | - Personalauszahlungen                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                                                      | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                                                      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                                      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                                      | - Transferausszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                                                      | - Sonstige Auszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                                      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17                                                                                      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | 728.649,86       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18                                                                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Blankenheim

| <b>Produktbereich</b> | 15                                                   | Wirtschaft und Tourismus |                  |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 15.575                                               | Tourismus                |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>        | 15.575.001                                           | Tourismus                |                  |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013         | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                          |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>17.087,02</b>         | <b>14.508,00</b> | <b>15.588,00</b>  | <b>15.588,00</b>  | <b>15.588,00</b>  | <b>15.588,00</b>  |
| 4147000               | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                       | 1.500,00                 |                  |                   |                   |                   |                   |
| 4161000               | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 15.587,02                | 14.508,00        | 15.588,00         | 15.588,00         | 15.588,00         | 15.588,00         |
| <b>03</b>             | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                          |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                          |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>05</b>             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>2.838,87</b>          | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
| 4421000               | Erträge aus Verkauf                                  | 2.838,87                 | 2.500,00         | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>06</b>             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                          |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>45.968,20</b>         |                  |                   |                   |                   |                   |
| 4583100               | Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)      | 45.968,20                |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>             | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                          |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>             | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                          |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>65.894,09</b>         | <b>17.008,00</b> | <b>18.088,00</b>  | <b>18.088,00</b>  | <b>18.088,00</b>  | <b>18.088,00</b>  |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>107.644,01</b>        | <b>95.300,00</b> | <b>124.800,00</b> | <b>126.048,00</b> | <b>127.309,00</b> | <b>128.582,00</b> |
| 5012000               | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 76.356,82                | 73.000,00        | 98.000,00         | 98.980,00         | 99.970,00         | 100.969,00        |
| 5022000               | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 6.442,17                 | 6.500,00         | 7.800,00          | 7.878,00          | 7.957,00          | 8.037,00          |
| 5032000               | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 15.233,42                | 15.800,00        | 19.000,00         | 19.190,00         | 19.382,00         | 19.576,00         |
| 5051000               | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 7.558,00                 |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5061000               | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 2.053,60                 |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b>             | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                          |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>38.254,20</b>         | <b>26.370,00</b> | <b>20.670,00</b>  | <b>19.170,00</b>  | <b>19.170,00</b>  | <b>19.170,00</b>  |
| 5255000               | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       |                          |                  | 1.500,00          |                   |                   |                   |
| 5281000               | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte          | 165,59                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5291000               | Sonstige Dienstleistungen                            | 22.729,81                | 8.000,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 5291091               | sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"                | 6.796,67                 | 6.670,00         | 6.670,00          | 6.670,00          | 6.670,00          | 6.670,00          |
| 5291092               | sonst. Dienstl. "Ahralkooperation/Ahrsteig"          | 5.396,73                 | 3.500,00         | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 5291093               | sonst. Dienstl. "Eifelsteig"                         | 3.165,40                 | 3.200,00         | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 5291094               | sonst. Dienstl. "Aerosol-Gutachten"                  |                          | 5.000,00         |                   |                   |                   |                   |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>14.169,34</b>         | <b>14.794,00</b> | <b>14.138,00</b>  | <b>14.138,00</b>  | <b>14.138,00</b>  | <b>14.138,00</b>  |
| 5711300               | Abschreibungen Gebäude                               | 10.722,11                | 7.945,00         | 10.723,00         | 10.723,00         | 10.723,00         | 10.723,00         |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Blankenheim

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus |                                                          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                            |                                                          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013    | Ansatz 2014      | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                       | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6147000                                         | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                           | 1.500,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>03</b>                                       | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                       | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05</b>                                       | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>2.089,99</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
| 6421000                                         | Einzahlungen aus Verkauf                                 | 2.089,99         | 2.500,00         | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>06</b>                                       | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>07</b>                                       | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                       | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.589,99</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
| <b>10</b>                                       | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>97.836,39</b> | <b>95.300,00</b> | <b>124.800,00</b> | <b>126.048,00</b> | <b>127.309,00</b> | <b>128.582,00</b> |
| 7012000                                         | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 76.160,80        | 73.000,00        | 98.000,00         | 98.980,00         | 99.970,00         | 100.969,00        |
| 7022000                                         | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 6.442,17         | 6.500,00         | 7.800,00          | 7.878,00          | 7.957,00          | 8.037,00          |
| 7032000                                         | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 15.233,42        | 15.800,00        | 19.000,00         | 19.190,00         | 19.382,00         | 19.576,00         |
| <b>11</b>                                       | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                       | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>25.404,81</b> | <b>23.170,00</b> | <b>17.470,00</b>  | <b>15.970,00</b>  | <b>15.970,00</b>  | <b>15.970,00</b>  |
| 7255000                                         | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 0,00             | 0,00             | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7281000                                         | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/<br>Vorräte       | 165,59           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7291000                                         | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 13.045,82        | 8.000,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 7291091                                         | Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"              | 6.796,67         | 6.670,00         | 6.670,00          | 6.670,00          | 6.670,00          | 6.670,00          |
| 7291092                                         | Auszahl. s. Dienstl.<br>"Ahrtalkooperation/Ahrsteig"     | 5.396,73         | 3.500,00         | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 7291094                                         | Auszahl. s. Dienstl. "Aerosol-Gutachten"                 | 0,00             | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>13</b>                                       | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                       | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>3.165,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.200,00</b>   |
| 7311000                                         | Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land                             | 3.165,40         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.200,00          |
| <b>15</b>                                       | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>23.871,04</b> | <b>26.900,00</b> | <b>25.900,00</b>  | <b>25.400,00</b>  | <b>25.400,00</b>  | <b>25.400,00</b>  |
| 7414000                                         | Reisekosten                                              | 1.073,59         | 1.800,00         | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 7429000                                         | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                           | 18.468,00        | 20.500,00        | 20.000,00         | 19.500,00         | 19.500,00         | 19.500,00         |
| 7431000                                         | Geschäftsauszahlungen                                    | 58,83            | 400,00           | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 7493000                                         | Mitgliedsbeiträge                                        | 4.270,62         | 4.200,00         | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 16                                                                             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 150.277,64       | 145.370,00     | 168.170,00     | 167.418,00   | 168.679,00   | 173.152,00   |
| 17                                                                             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -146.687,65      | -142.870,00    | -165.670,00    | -164.918,00  | -166.179,00  | -170.652,00  |
| 18                                                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 5.648,45         | 61.400,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6811000                                                                        | Inv.-Zuwendungen vom Land                                     | 0,00             | 61.400,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6818000                                                                        | Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche                                | 5.648,45         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 87.306,31        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6881000                                                                        | Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte                   | 87.306,31        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                                             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 92.954,76        | 61.400,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                                             | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 20,00            | 77.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7851000                                                                        | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                    | 20,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7852000                                                                        | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                                    | 0,00             | 77.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.            | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7831000                                                                        | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                  | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 27                                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 20,00            | 78.000,00      | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 31                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)          | 92.934,76        | -16.600,00     | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 32                                                                             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)     | -53.752,89       | -159.470,00    | -166.670,00    | -165.918,00  | -167.179,00  | -171.652,00  |
| 33                                                                             | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

|                       |    |                             |
|-----------------------|----|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
|-----------------------|----|-----------------------------|

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                          |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                                             | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
| <b>01</b>                                                                                       | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>6.057.218,44</b> | <b>6.200.175,00</b> | <b>6.221.460,00</b>  | <b>6.248.040,00</b>  | <b>6.274.890,00</b>  | <b>5.951.950,00</b>  |
| 6011000                                                                                         | Grundsteuer A                                            | 94.681,25           | 95.000,00           | 95.000,00            | 95.000,00            | 95.000,00            | 95.000,00            |
| 6012000                                                                                         | Grundsteuer B                                            | 1.128.233,42        | 1.130.000,00        | 1.135.000,00         | 1.135.000,00         | 1.135.000,00         | 1.135.000,00         |
| 6013000                                                                                         | Gewerbsteuer                                             | 1.669.028,99        | 1.800.000,00        | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         |
| 6021000                                                                                         | Gemeindeanteil Einkommensteuer                           | 2.439.040,00        | 2.450.000,00        | 2.487.870,00         | 2.512.750,00         | 2.537.880,00         | 2.563.260,00         |
| 6022000                                                                                         | Gemeindeanteil Umsatzsteuer                              | 167.244,00          | 165.000,00          | 169.870,00           | 171.570,00           | 173.290,00           | -175.030,00          |
| 6031000                                                                                         | Vergnügungssteuer                                        | 98.014,66           | 110.000,00          | 85.000,00            | 85.000,00            | 85.000,00            | 85.000,00            |
| 6032000                                                                                         | Hundesteuer                                              | 69.786,92           | 67.000,00           | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 6034000                                                                                         | Zweitwohnungssteuer                                      | 126.709,74          | 120.000,00          | 118.000,00           | 118.000,00           | 118.000,00           | 118.000,00           |
| 6051000                                                                                         | Leistungen Familienausgleich                             | 264.479,46          | 263.175,00          | 260.720,00           | 260.720,00           | 260.720,00           | 260.720,00           |
| <b>02</b>                                                                                       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>3.335.438,01</b> | <b>3.507.938,00</b> | <b>4.003.180,00</b>  | <b>4.030.200,00</b>  | <b>4.070.500,00</b>  | <b>4.111.205,00</b>  |
| 6111000                                                                                         | Schlüsselzuweisungen vom Land                            | 3.335.438,01        | 3.507.938,00        | 3.989.550,00         | 4.030.200,00         | 4.070.500,00         | 4.111.205,00         |
| 6131000                                                                                         | Allgemeine Zuweisungen Land                              | 0,00                | 0,00                | 13.630,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>03</b>                                                                                       | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04</b>                                                                                       | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05</b>                                                                                       | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>06</b>                                                                                       | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>07</b>                                                                                       | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>34.828,09</b>    | <b>5.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |
| 6562200                                                                                         | Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer                 | 34.828,09           | 5.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| <b>08</b>                                                                                       | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>5.477,78</b>     | <b>7.500,00</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| 6616000                                                                                         | Zinseinzahlungen Sonderrechn.                            | 763,44              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6617000                                                                                         | Zinsen Kreditinstitute                                   | 4.694,34            | 7.500,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 6691000                                                                                         | Sonstige Finanzeinzahlungen                              | 20,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.432.962,32</b> | <b>9.720.613,00</b> | <b>10.254.640,00</b> | <b>10.308.240,00</b> | <b>10.375.390,00</b> | <b>10.093.155,00</b> |
| <b>10</b>                                                                                       | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>11</b>                                                                                       | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>12</b>                                                                                       | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>13</b>                                                                                       | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>304.017,51</b>   | <b>294.000,00</b>   | <b>308.900,00</b>    | <b>259.200,00</b>    | <b>252.200,00</b>    | <b>245.200,00</b>    |
| 7515000                                                                                         | Zinsauszahlungen von verb Unternehmen                    | 28.651,36           | 30.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 7516000                                                                                         | Zinsauszahlungen von so. öff. Sonderr                    | 3.884,45            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7517000                                                                                         | Zinsauszahlung Kreditinstitute                           | 267.813,40          | 259.000,00          | 273.900,00           | 224.200,00           | 217.200,00           | 210.200,00           |
| 7599000                                                                                         | Sonstige Finanzauszahlungen                              | 3.668,30            | 5.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>14</b>                                                                                       | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>5.370.389,19</b> | <b>5.395.672,00</b> | <b>5.685.116,00</b>  | <b>5.706.260,00</b>  | <b>5.760.410,00</b>  | <b>5.815.100,00</b>  |
| 7318000                                                                                         | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                           | 16.320,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7341000                                                                                         | Gewerbesteuerumlage                                      | 160.062,00          | 147.890,00          | 147.890,00           | 147.890,00           | 147.890,00           | 147.890,00           |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                             |                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015      | Plan<br>2016        | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        |
| 7342000                                                          | Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.                                       | 155.486,00          | 143.670,00          | 143.670,00          | 143.670,00          | 143.670,00          | 143.670,00          |
| 7372000                                                          | Allg. Umlagen Gemeinden (GV)                                         | 4.929.241,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7374000                                                          | Kreisumlage                                                          | 0,00                | -5.074.912,00       | -3.432.523,00       | -3.467.130,00       | -3.501.800,00       | -3.536.820,00       |
| 7375000                                                          | Jugendamtsumlage                                                     | 0,00                | 0,00                | -1.928.123,00       | -1.947.570,00       | -1.967.050,00       | -1.986.720,00       |
| 7391000                                                          | Sonstige Transferauszahlungen                                        | 109.280,19          | 29.200,00           | 32.910,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>15</b>                                                        | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>3.936,20</b>     | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |
| 7431000                                                          | Geschäftsauszahlungen                                                | 3.936,20            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>16</b>                                                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>5.678.342,90</b> | <b>5.690.172,00</b> | <b>5.994.516,00</b> | <b>5.965.960,00</b> | <b>6.013.110,00</b> | <b>6.060.800,00</b> |
| <b>17</b>                                                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>3.754.619,42</b> | <b>4.030.441,00</b> | <b>4.260.124,00</b> | <b>4.342.280,00</b> | <b>4.362.280,00</b> | <b>4.032.355,00</b> |
| <b>18</b>                                                        | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>1.168.118,17</b> | <b>1.334.920,00</b> | <b>1.358.913,00</b> | <b>1.335.000,00</b> | <b>1.345.000,00</b> | <b>1.355.000,00</b> |
| 6811000                                                          | Inv.-Zuwendungen vom Land                                            | 509.246,76          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6811911                                                          | Schulpauschale                                                       | 238.597,00          | 229.389,00          | 213.873,00          | 220.000,00          | 230.000,00          | 240.000,00          |
| 6811921                                                          | Sportpauschale                                                       | 39.999,99           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 6811951                                                          | IVP                                                                  | 305.548,00          | 990.531,00          | 1.030.040,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
| 6811961                                                          | Feuerschutzpauschale                                                 | 74.726,42           | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           |
| <b>19</b>                                                        | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>20</b>                                                        | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>21</b>                                                        | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>1.922,75</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 6881000                                                          | Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte                          | 1.922,75            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>                                                        | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>1.472,52</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 6861000                                                          | Rückflüsse aus Ausleihungen                                          | 1.472,52            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b>                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>1.171.513,44</b> | <b>1.334.920,00</b> | <b>1.358.913,00</b> | <b>1.335.000,00</b> | <b>1.345.000,00</b> | <b>1.355.000,00</b> |
| <b>24</b>                                                        | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>25</b>                                                        | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>                                                        | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>                                                        | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>28</b>                                                        | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>29</b>                                                        | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>30</b>                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

| <b>Produktbereich</b> | 16                                                   | Allgemeine Finanzwirtschaft                       |                     |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 16.611                                               | Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produkt</b>        | 16.611.001                                           | Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen |                     |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013                                  | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
| <b>01</b>             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>6.088.356,25</b>                               | <b>6.200.175,00</b> | <b>6.221.460,00</b>  | <b>6.248.040,00</b>  | <b>6.274.890,00</b>  | <b>5.951.950,00</b>  |
| 4011000               | Grundsteuer A                                        | 94.773,64                                         | 95.000,00           | 95.000,00            | 95.000,00            | 95.000,00            | 95.000,00            |
| 4012000               | Grundsteuer B                                        | 1.128.625,86                                      | 1.130.000,00        | 1.135.000,00         | 1.135.000,00         | 1.135.000,00         | 1.135.000,00         |
| 4013000               | Gewerbsteuer                                         | 1.699.061,18                                      | 1.800.000,00        | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         |
| 4021000               | Gemeindeanteil Einkommensteuer                       | 2.438.331,00                                      | 2.450.000,00        | 2.487.870,00         | 2.512.750,00         | 2.537.880,00         | 2.563.260,00         |
| 4022000               | Gemeindeanteil Umsatzsteuer                          | 166.989,00                                        | 165.000,00          | 169.870,00           | 171.570,00           | 173.290,00           | -175.030,00          |
| 4031000               | Vergnügungssteuer                                    | 104.199,78                                        | 110.000,00          | 85.000,00            | 85.000,00            | 85.000,00            | 85.000,00            |
| 4032000               | Hundesteuer                                          | 66.181,35                                         | 67.000,00           | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 4034000               | Zweitwohnungssteuer                                  | 125.714,98                                        | 120.000,00          | 118.000,00           | 118.000,00           | 118.000,00           | 118.000,00           |
| 4051000               | Leistungen Familienausgleich                         | 264.479,46                                        | 263.175,00          | 260.720,00           | 260.720,00           | 260.720,00           | 260.720,00           |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>3.393.563,99</b>                               | <b>3.507.938,00</b> | <b>4.003.180,00</b>  | <b>4.030.200,00</b>  | <b>4.070.500,00</b>  | <b>4.111.205,00</b>  |
| 4111000               | Schlüsselzuweisungen vom Land                        | 3.335.438,00                                      | 3.507.938,00        | 3.989.550,00         | 4.030.200,00         | 4.070.500,00         | 4.111.205,00         |
| 4131000               | Allgemeine Zuweisungen v. Land                       | 58.125,99                                         |                     | 13.630,00            |                      |                      |                      |
| <b>03</b>             | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>04</b>             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>05</b>             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>06</b>             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>07</b>             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>51.418,25</b>                                  | <b>5.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |
| 4562200               | Nachforderungszinsen Gewerbesteuer                   | 35.098,25                                         | 5.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 4583100               | Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)      | 16.320,00                                         |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>08</b>             | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>09</b>             | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>9.533.338,49</b>                               | <b>9.713.113,00</b> | <b>10.249.640,00</b> | <b>10.303.240,00</b> | <b>10.370.390,00</b> | <b>10.088.155,00</b> |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                        |                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>12</b>             | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>13</b>             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>15</b>             | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>5.385.507,53</b>                               | <b>5.395.672,00</b> | <b>5.685.116,00</b>  | <b>5.706.260,00</b>  | <b>5.760.410,00</b>  | <b>5.815.100,00</b>  |
| 5318000               | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                       | 16.320,00                                         |                     |                      |                      |                      |                      |
| 5341000               | Gewerbsteuerumlage                                   | 137.123,00                                        | 147.890,00          | 147.890,00           | 147.890,00           | 147.890,00           | 147.890,00           |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                          |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
| <b>01</b>                                                                                                              | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>6.057.218,44</b> | <b>6.200.175,00</b> | <b>6.221.460,00</b>  | <b>6.248.040,00</b>  | <b>6.274.890,00</b>  | <b>5.951.950,00</b>  |
| 6011000                                                                                                                | Grundsteuer A                                            | 94.681,25           | 95.000,00           | 95.000,00            | 95.000,00            | 95.000,00            | 95.000,00            |
| 6012000                                                                                                                | Grundsteuer B                                            | 1.128.233,42        | 1.130.000,00        | 1.135.000,00         | 1.135.000,00         | 1.135.000,00         | 1.135.000,00         |
| 6013000                                                                                                                | Gewerbsteuer                                             | 1.669.028,99        | 1.800.000,00        | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         |
| 6021000                                                                                                                | Gemeindeanteil Einkommensteuer                           | 2.439.040,00        | 2.450.000,00        | 2.487.870,00         | 2.512.750,00         | 2.537.880,00         | 2.563.260,00         |
| 6022000                                                                                                                | Gemeindeanteil Umsatzsteuer                              | 167.244,00          | 165.000,00          | 169.870,00           | 171.570,00           | 173.290,00           | -175.030,00          |
| 6031000                                                                                                                | Vergnügungssteuer                                        | 98.014,66           | 110.000,00          | 85.000,00            | 85.000,00            | 85.000,00            | 85.000,00            |
| 6032000                                                                                                                | Hundesteuer                                              | 69.786,92           | 67.000,00           | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 6034000                                                                                                                | Zweitwohnungssteuer                                      | 126.709,74          | 120.000,00          | 118.000,00           | 118.000,00           | 118.000,00           | 118.000,00           |
| 6051000                                                                                                                | Leistungen Familienausgleich                             | 264.479,46          | 263.175,00          | 260.720,00           | 260.720,00           | 260.720,00           | 260.720,00           |
| <b>02</b>                                                                                                              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>3.335.438,01</b> | <b>3.507.938,00</b> | <b>4.003.180,00</b>  | <b>4.030.200,00</b>  | <b>4.070.500,00</b>  | <b>4.111.205,00</b>  |
| 6111000                                                                                                                | Schlüsselzuweisungen vom Land                            | 3.335.438,01        | 3.507.938,00        | 3.989.550,00         | 4.030.200,00         | 4.070.500,00         | 4.111.205,00         |
| 6131000                                                                                                                | Allgemeine Zuweisungen Land                              | 0,00                | 0,00                | 13.630,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>03</b>                                                                                                              | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04</b>                                                                                                              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05</b>                                                                                                              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>06</b>                                                                                                              | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>07</b>                                                                                                              | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>34.828,09</b>    | <b>5.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |
| 6562200                                                                                                                | Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer                 | 34.828,09           | 5.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| <b>08</b>                                                                                                              | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09</b>                                                                                                              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.427.484,54</b> | <b>9.713.113,00</b> | <b>10.249.640,00</b> | <b>10.303.240,00</b> | <b>10.370.390,00</b> | <b>10.088.155,00</b> |
| <b>10</b>                                                                                                              | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>11</b>                                                                                                              | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>12</b>                                                                                                              | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>13</b>                                                                                                              | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>3.668,30</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| 7599000                                                                                                                | Sonstige Finanzauszahlungen                              | 3.668,30            | 5.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>14</b>                                                                                                              | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>5.370.389,19</b> | <b>5.395.672,00</b> | <b>5.685.116,00</b>  | <b>5.706.260,00</b>  | <b>5.760.410,00</b>  | <b>5.815.100,00</b>  |
| 7318000                                                                                                                | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                           | 16.320,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7341000                                                                                                                | Gewerbesteuerumlage                                      | 160.062,00          | 147.890,00          | 147.890,00           | 147.890,00           | 147.890,00           | 147.890,00           |
| 7342000                                                                                                                | Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.                           | 155.486,00          | 143.670,00          | 143.670,00           | 143.670,00           | 143.670,00           | 143.670,00           |
| 7372000                                                                                                                | Allg. Umlagen Gemeinden (GV)                             | 4.929.241,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7374000                                                                                                                | Kreisumlage                                              | 0,00                | -5.074.912,00       | -3.432.523,00        | -3.467.130,00        | -3.501.800,00        | -3.536.820,00        |
| 7375000                                                                                                                | Jugendamtsumlage                                         | 0,00                | 0,00                | -1.928.123,00        | -1.947.570,00        | -1.967.050,00        | -1.986.720,00        |
| 7391000                                                                                                                | Sonstige Transferauszahlungen                            | 109.280,19          | 29.200,00           | 32.910,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                                    |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 15                                                                                      | - Sonstige Auszahlungen                                       | 436,20           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 7431000                                                                                 | Geschäftsauszahlungen                                         | 436,20           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 16                                                                                      | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit          | 5.374.493,69     | 5.401.172,00   | 5.690.616,00   | 5.711.760,00 | 5.765.910,00 | 5.820.600,00 |
| 17                                                                                      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | 4.052.990,85     | 4.311.941,00   | 4.559.024,00   | 4.591.480,00 | 4.604.480,00 | 4.267.555,00 |
| 18                                                                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 1.168.118,17     | 1.334.920,00   | 1.358.913,00   | 1.335.000,00 | 1.345.000,00 | 1.355.000,00 |
| 6811000                                                                                 | Inv.-Zuwendungen vom Land                                     | 509.246,76       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6811911                                                                                 | Schulpauschale                                                | 238.597,00       | 229.389,00     | 213.873,00     | 220.000,00   | 230.000,00   | 240.000,00   |
| 6811921                                                                                 | Sportpauschale                                                | 39.999,99        | 40.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 6811951                                                                                 | IVP                                                           | 305.548,00       | 990.531,00     | 1.030.040,00   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 6811961                                                                                 | Feuerschutzpauschale                                          | 74.726,42        | 75.000,00      | 75.000,00      | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    |
| 19                                                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlag         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 1.922,75         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6881000                                                                                 | Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte                   | 1.922,75         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                                                      | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 1.170.040,92     | 1.334.920,00   | 1.358.913,00   | 1.335.000,00 | 1.345.000,00 | 1.355.000,00 |
| 24                                                                                      | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>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.<br>Anlageverm.         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>23 und 30)       | 1.170.040,92     | 1.334.920,00   | 1.358.913,00   | 1.335.000,00 | 1.345.000,00 | 1.355.000,00 |
| 32                                                                                      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)     | 5.223.031,77     | 5.646.861,00   | 5.917.937,00   | 5.926.480,00 | 5.949.480,00 | 5.622.555,00 |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>33</b> | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>34</b> | <b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>35</b> | <b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                      |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                      |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16         | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.612     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16.612.001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                      |
| Fachbereich I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                      |
| Cornelia Tönnies<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                      |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                      |
| 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. |            |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                      |
| Rat, Verwaltung, Vertragspartner                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                      |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                      |
| Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft.                                                                                |            |                                      |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                      |
| Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                      |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

| <b>Produktbereich</b> | 16                                                   | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 16.612                                               | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>        | 16.612.001                                           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013                     | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    |
| <b>01</b>             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>03</b>             | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>04</b>             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05</b>             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>06</b>             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>07</b>             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>08</b>             | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b>             | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                        |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12</b>             | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>13</b>             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>15</b>             | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>16</b>             | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>3.500,00</b>                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5431000               | Geschäftsaufwendungen                                | 3.500,00                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>3.500,00</b>                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-3.500,00</b>                     |                 |                 |                 |                 |                 |
|                       | (=Zeilen 10 und 17)                                  |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>19</b>             | <b>+ Finanzerträge</b>                               | <b>5.398,43</b>                      | <b>7.500,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |
| 4616000               | Zinserträge von so. öff. SR                          | 763,44                               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4617000               | Zinserträge Kreditinstitute                          | 4.614,99                             | 7.500,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 4691000               | Sonstige Finanzerträge                               | 20,00                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01                    | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4691200               | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)         |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                       |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                         | + Sonstige Einzahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 5.477,78         | 7.500,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 6616000                                                                    | Zinseinzahlungen Sonderrechn.                                 | 763,44           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6617000                                                                    | Zinsen Kreditstitute                                          | 4.694,34         | 7.500,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 6691000                                                                    | Sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 20,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                         | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 5.477,78         | 7.500,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 10                                                                         | - Personalauszahlungen                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                                         | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 300.349,21       | 289.000,00     | 303.900,00     | 254.200,00   | 247.200,00   | 240.200,00   |
| 7515000                                                                    | Zinsauszahlungen von verb Unternehmen                         | 28.651,36        | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 7516000                                                                    | Zinsauszahlungen von so. öff. Sonderr                         | 3.884,45         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7517000                                                                    | Zinsauszahlung Kreditinstitute                                | 267.813,40       | 259.000,00     | 273.900,00     | 224.200,00   | 217.200,00   | 210.200,00   |
| 14                                                                         | - Transferausszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                                         | - Sonstige Auszahlungen                                       | 3.500,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7431000                                                                    | Geschäftsauszahlungen                                         | 3.500,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                         | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 303.849,21       | 289.000,00     | 303.900,00     | 254.200,00   | 247.200,00   | 240.200,00   |
| 17                                                                         | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -298.371,43      | -281.500,00    | -298.900,00    | -249.200,00  | -242.200,00  | -235.200,00  |
| 18                                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                  |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                       | Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 20                                                                                                        | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                                        | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                                        | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                       | 1.472,52         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6861000                                                                                                   | Rückflüsse aus Ausleihungen                                      | 1.472,52         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | 1.472,52         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                                                                        | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                                                        | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                                                        | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                                                                        | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                                                                        | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                                                                        | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31                                                                                                        | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>      | 1.472,52         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                                                                        | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)</b> | -296.898,91      | -281.500,00    | -298.900,00    | -249.200,00  | -242.200,00  | -235.200,00  |
| 33                                                                                                        | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                    | 0,00             | 3.830.650,00   | 2.160.000,00   | 0,00         | 131.400,00   | 0,00         |
| 6927000                                                                                                   | Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt                         | 0,00             | 2.000.000,00   | 2.160.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6927200                                                                                                   | Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm               | 0,00             | 1.830.650,00   | 0,00           | 0,00         | 131.400,00   | 0,00         |
| 34                                                                                                        | <b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>          | 16.720.034,14    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6934000                                                                                                   | Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich                | 16.720.034,14    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                                                                        | <b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>                      | 227.822,44       | 2.079.850,00   | 393.500,00     | 231.700,00   | 369.000,00   | 243.500,00   |
| 7927000                                                                                                   | Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)                                   | 227.822,44       | 249.200,00     | 393.500,00     | 231.700,00   | 237.600,00   | 243.500,00   |
| 7927200                                                                                                   | Umschuldung Investitionskredit priv. KI                          | 0,00             | 1.830.650,00   | 0,00           | 0,00         | 131.400,00   | 0,00         |
| 36                                                                                                        | <b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>           | -14.611.189,27   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7934000                                                                                                   | Tilgung Liquiditätskredit s. öff. Bereich                        | 14.611.189,27    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37                                                                                                        | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                        | 1.881.022,43     | 1.750.800,00   | 1.766.500,00   | -231.700,00  | -237.600,00  | -243.500,00  |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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



# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gemeinde Blankenheim        |                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                         | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2013        | Ansatz 2014          | Ansatz 2015          | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
| 7453000                     | Erstattungen von Zweckverb.                                          | 0,00                 | 0,00                 | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| 7491000                     | Verfüungsmittel/Repräsentationen                                     | 3.448,35             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 7492000                     | Fraktionszuwendungen                                                 | 2.577,12             | 2.580,00             | 2.580,00             | 2.580,00             | 2.580,00             | 2.580,00             |
| 7493000                     | Mitgliedsbeiträge                                                    | 20.136,27            | 22.250,00            | 22.640,00            | 22.490,00            | 22.490,00            | 22.490,00            |
| 7494000                     | Partnerschaften                                                      | 62,50                | 7.000,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 7499000                     | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                                       | 36.390,50            | 45.400,00            | 34.750,00            | 35.350,00            | 35.350,00            | 35.350,00            |
| 7499900                     | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)                              | 20.684,34            | 18.000,00            | 25.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| 7499901                     | Auszahlungen Rücklastschriften                                       | 444,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7499998                     | Ungeklärte Auszahlungen                                              | -5.541,41            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>16</b>                   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>14.859.349,52</b> | <b>16.949.620,00</b> | <b>16.991.612,00</b> | <b>14.575.088,00</b> | <b>14.703.341,00</b> | <b>15.174.127,00</b> |
| <b>17</b>                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.777.220,89</b> | <b>-3.095.339,00</b> | <b>-3.185.424,00</b> | <b>-1.350.798,00</b> | <b>-1.240.710,00</b> | <b>-2.023.532,00</b> |
| <b>18</b>                   | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>2.279.348,04</b>  | <b>2.199.820,00</b>  | <b>3.745.218,00</b>  | <b>4.422.000,00</b>  | <b>1.345.000,00</b>  | <b>1.355.000,00</b>  |
| 6810000                     | Inv.-Zuwendungen vom Bund                                            | 26.573,95            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6811000                     | Inv.-Zuwendungen vom Land                                            | 509.246,76           | 864.900,00           | 1.858.100,00         | 2.983.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 6811911                     | Schulpauschale                                                       | 238.597,00           | 229.389,00           | 213.873,00           | 220.000,00           | 230.000,00           | 240.000,00           |
| 6811921                     | Sportpauschale                                                       | 39.999,99            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 6811951                     | IVP                                                                  | 305.548,00           | 990.531,00           | 1.030.040,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
| 6811961                     | Feuerschutzpauschale                                                 | 74.726,42            | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            |
| 6812000                     | Inv.-Zuwendungen von Gemeinden                                       | 0,00                 | 0,00                 | 17.205,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6813000                     | Inv.-Zuwendungen von Zweckverb                                       | 0,00                 | 0,00                 | 9.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6817000                     | Inv.-Zuwendungen priv. Untern.                                       | 0,00                 | 0,00                 | 502.000,00           | 104.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 6818000                     | Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche                                       | 1.084.655,92         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>19</b>                   | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>215.362,32</b>    | <b>220.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    |
| 6821000                     | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude                                       | 215.102,32           | 220.000,00           | 170.000,00           | 170.000,00           | 170.000,00           | 170.000,00           |
| 6832000                     | Einz. Veräuß. immaterielle VG                                        | 260,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>20</b>                   | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>21</b>                   | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>89.229,06</b>     | <b>126.000,00</b>    | <b>149.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6881000                     | Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte                          | 89.229,06            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6882000                     | Beiträge nach KAG                                                    | 0,00                 | 126.000,00           | 149.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>                   | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>6.594,23</b>      | <b>760,00</b>        | <b>620,00</b>        | <b>620,00</b>        | <b>620,00</b>        | <b>320,00</b>        |
| 6851000                     | Einz. Abwicklung Baumaßnahmen                                        | 4.426,34             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6861000                     | Rückflüsse aus Ausleihungen                                          | 2.167,89             | 760,00               | 620,00               | 620,00               | 620,00               | 320,00               |
| <b>23</b>                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>2.590.533,65</b>  | <b>2.546.580,00</b>  | <b>4.064.838,00</b>  | <b>4.592.620,00</b>  | <b>1.515.620,00</b>  | <b>1.525.320,00</b>  |
| <b>24</b>                   | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>433.058,68</b>    | <b>205.400,00</b>    | <b>69.200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 7821000                     | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                                    | 433.058,68           | 205.400,00           | 69.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b>                   | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>704.057,66</b>    | <b>326.800,00</b>    | <b>2.989.400,00</b>  | <b>3.428.000,00</b>  | <b>583.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>     |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Investitionen                                            |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| Gemeinde Blankenheim                                     |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 12.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0029 Erdbohrer für JCB                              | 0,00                        | -10.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 10.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0030 Mähwerk für Iseki                              | 0,00                        | -5.500,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 5.500,00       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0031 Nivelliergerät                                 | 0,00                        | -900,00        | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 900,00         | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0032 TSF-W Feuerwehr<br>Reetz                       | 0,00                        | 0,00           | -130.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 130.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0034 Walze                                          | 0,00                        | 0,00           | -22.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 22.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0035 Rüttelplatte                                   | 0,00                        | 0,00           | -3.200,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.200,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0036 Stampfer                                       | 0,00                        | 0,00           | -3.700,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.700,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0037 Anhänger (klein)                               | 0,00                        | 0,00           | -6.500,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 6.500,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0038 Zubehör Ford Pritsche                          | 0,00                        | 0,00           | -3.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0039 Baustellenwagen                                | 0,00                        | 0,00           | -5.500,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 5.500,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0040 3 Stromerzeuger                                | 0,00                        | 0,00           | -12.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 12.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0041 2 Tauchpumpen                                  | 0,00                        | 0,00           | -3.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0042 2 Motorsägen                                   | 0,00                        | 0,00           | -1.800,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 1.800,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0043 MTF Blankenheim                                | 0,00                        | 0,00           | -30.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 30.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0044 Anhängerkupplung<br>u.a. TLF Dollendorf        | 0,00                        | 0,00           | -3.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Investitionen                                            |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| Gemeinde Blankenheim                                     |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00                              | 1.000,00           | 1.000,00<br>1.000,00       |  |
| 0811.0056 GWG Sonst.<br>schulische Aufgaben BGA          | 0,00                        | -1.000,00      | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00<br>-1.000,00     |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00                              | 1.000,00           | 1.000,00<br>1.000,00       |  |
| 0811.0067 Öffentliches Grün<br>BGA                       | 0,00                        | -1.000,00      | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00<br>-1.000,00     |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00                              | 1.000,00           | 1.000,00<br>1.000,00       |  |
| 0811.0068 Freilinger See BGA                             | 0,00                        | -1.000,00      | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00<br>-1.000,00     |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00                              | 1.000,00           | 1.000,00<br>1.000,00       |  |
| 0811.0069 Friedhof BGA                                   | 0,00                        | -1.000,00      | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00<br>-1.000,00     |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00                              | 1.000,00           | 1.000,00<br>1.000,00       |  |
| 0811.0073<br>Hardware/PC-Ausstattung (01 11              | -8.797,53                   | -20.000,00     | -25.000,00     | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00<br>-10.000,00   |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 8.151,96                    | 20.000,00      | 25.000,00      | 0,00                              | 10.000,00          | 10.000,00<br>10.000,00     |  |
| 0811.0074 Heckenscheren                                  | -1.989,68                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 1.989,68                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0076 Ausstattung<br>Lehrerzimmer                    | -558,11                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 558,11                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0077 BGA<br>Grundschulverbund ( 03 211 005)         | 0,00                        | -2.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 2.000,00       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0078 BGA OGS                                        | 0,00                        | -500,00        | -500,00        | 0,00                              | -500,00            | -500,00<br>-500,00         |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 500,00         | 500,00         | 0,00                              | 500,00             | 500,00<br>500,00           |  |
| 0811.0083 Transport- und<br>Abrollwagen MZH Do           | -963,60                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 963,60                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0084 BGA Realschule                                 | -545,02                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 545,02                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0086 BGA Organisation<br>und Personal               | -598,00                     | 0,00           | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00<br>-1.000,00     |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 598,00                      | 0,00           | 1.000,00       | 0,00                              | 1.000,00           | 1.000,00<br>1.000,00       |  |
| 0811.0088 Kompressor<br>Luftspeisung FWHaus LO           | 0,00                        | -900,00        | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 900,00         | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0089 Stromerzeuger LG<br>Dollendorf                 | 0,00                        | -6.500,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 6.500,00       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0091 Nachrüstung<br>Kleiderspinde Ri / Re / Mü      | 0,00                        | -9.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 9.000,00       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 01.111.001 Politische Gremien</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                  |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01         | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01.111     | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.111.001 | Politische Gremien               |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                  |
| Fachbereich I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |
| Elke Klassen<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                  |
| 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.                                                                                                    |            |                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                  |
| Einwohner und Bürger, Rat und Verwaltung, Vereine, Einrichtungen und Organisationen in der Gemeinde sowie andere Behörden und Institutionen                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vereinbarung strategischer Ziele,</li> <li>- Zeitnahe und qualitätsorientierte Ausführung der Beschlüsse,</li> <li>- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in allen Beteiligungen, Gesellschaften und Verbänden auf Grundlage der Ratsentscheidungen und der Zielvereinbarungen zwischen Rat und Verwaltung,</li> <li>- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung.</li> </ul> |            |                                  |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                  |
| Kommunalverfassungsrecht und hierzu ergangene Ausführungsvorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

**Produkt** 01.111.001 Politische Gremien

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>80,00</b>      |                   | <b>80,00</b>      | <b>80,00</b>      | <b>80,00</b>      | <b>80,00</b>      |
| 4161000   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 80,00             |                   | 80,00             | 80,00             | 80,00             | 80,00             |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>527,77</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4488000   | Kostenerst. übriger Bereich                          | 527,77            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>607,77</b>     |                   | <b>80,00</b>      | <b>80,00</b>      | <b>80,00</b>      | <b>80,00</b>      |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>148.200,21</b> | <b>135.800,00</b> | <b>141.550,00</b> | <b>142.966,00</b> | <b>144.397,00</b> | <b>145.841,00</b> |
| 5011000   | Dienstbezüge Beamte                                  | 78.127,85         | 82.500,00         | 85.000,00         | 85.850,00         | 86.709,00         | 87.576,00         |
| 5012000   | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 39.369,41         | 41.000,00         | 45.000,00         | 45.450,00         | 45.905,00         | 46.364,00         |
| 5022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 3.229,78          | 3.500,00          | 3.450,00          | 3.485,00          | 3.520,00          | 3.555,00          |
| 5032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 7.885,17          | 8.800,00          | 8.100,00          | 8.181,00          | 8.263,00          | 8.346,00          |
| 5051000   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 16.385,00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5061000   | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 3.203,00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>-33.579,00</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5121000   | Beitr. Versorg.-kasse Beamte                         | -29.972,00        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5141000   | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                       | -3.607,00         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>8.186,48</b>   | <b>35.020,00</b>  | <b>38.900,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 5238901   | Kostenerstattung OV Ahrdorf                          | 91,93             | 1.410,00          | 1.710,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 5238902   | Kostenerstattung OV Ahrhütte                         |                   | 1.140,00          | 1.390,00          | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 5238903   | Kostenerstattung OV Alendorf                         |                   | 1.800,00          | 2.100,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 5238904   | Kostenerstattung OV Blankenheim                      | 160,00            | 5.990,00          | 8.040,00          | 2.050,00          | 2.050,00          | 2.050,00          |
| 5238905   | Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf                | 201,84            | 2.900,00          | 3.650,00          | 1.150,00          | 1.150,00          | 1.150,00          |
| 5238906   | Kostenerstattung OV Dollendorf                       |                   | 2.800,00          | 3.650,00          | 850,00            | 850,00            | 850,00            |
| 5238907   | Kostenerstattung OV Freilingen                       | 386,65            | 1.650,00          | 1.460,00          | 850,00            | 850,00            | 850,00            |
| 5238908   | Kostenerstattung OV Hüngersdorf                      |                   | 2.330,00          | 2.880,00          | 550,00            | 550,00            | 550,00            |
| 5238909   | Kostenerstattung OV Lindweiler                       |                   | 880,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                                               | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>03</b>                                                                               | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05</b>                                                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>06</b>                                                                               | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>527,77</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6488000                                                                                 | Kostenerst. übriger Bereich                              | 527,77            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>07</b>                                                                               | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                                               | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>527,77</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>10</b>                                                                               | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>128.612,21</b> | <b>135.800,00</b> | <b>141.550,00</b> | <b>142.966,00</b> | <b>144.397,00</b> | <b>145.841,00</b> |
| 7011000                                                                                 | Dienstbezüge Beamte                                      | 78.127,85         | 82.500,00         | 85.000,00         | 85.850,00         | 86.709,00         | 87.576,00         |
| 7012000                                                                                 | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                           | 39.369,41         | 41.000,00         | 45.000,00         | 45.450,00         | 45.905,00         | 46.364,00         |
| 7022000                                                                                 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 3.229,78          | 3.500,00          | 3.450,00          | 3.485,00          | 3.520,00          | 3.555,00          |
| 7032000                                                                                 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 7.885,17          | 8.800,00          | 8.100,00          | 8.181,00          | 8.263,00          | 8.346,00          |
| <b>11</b>                                                                               | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                                               | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>3.089,71</b>   | <b>35.020,00</b>  | <b>38.900,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 7238901                                                                                 | Kostenerstattung OV Ahrdorf                              | 91,93             | 1.410,00          | 1.710,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 7238902                                                                                 | Kostenerstattung OV Ahrhütte                             | 0,00              | 1.140,00          | 1.390,00          | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| 7238903                                                                                 | Kostenerstattung OV Alendorf                             | 0,00              | 1.800,00          | 2.100,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 7238904                                                                                 | Kostenerstattung OV Blankenheim                          | 160,00            | 5.990,00          | 8.040,00          | 2.050,00          | 2.050,00          | 2.050,00          |
| 7238905                                                                                 | Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf                    | 201,84            | 2.900,00          | 3.650,00          | 1.150,00          | 1.150,00          | 1.150,00          |
| 7238906                                                                                 | Kostenerstattung OV Dollendorf                           | 0,00              | 2.800,00          | 3.650,00          | 850,00            | 850,00            | 850,00            |
| 7238907                                                                                 | Kostenerstattung OV Freilingen                           | 386,65            | 1.650,00          | 1.460,00          | 850,00            | 850,00            | 850,00            |
| 7238908                                                                                 | Kostenerstattung OV Hüngersdorf                          | 0,00              | 2.330,00          | 2.880,00          | 550,00            | 550,00            | 550,00            |
| 7238909                                                                                 | Kostenerstattung OV Lindweiler                           | 0,00              | 880,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 7238910                                                                                 | Kostenerstattung OV Lommersdorf                          | 1.045,50          | 1.000,00          | 1.650,00          | 650,00            | 650,00            | 650,00            |
| 7238911                                                                                 | Kostenerstattung OV Mülheim                              | 0,00              | 2.400,00          | 550,00            | 550,00            | 550,00            | 550,00            |
| 7238912                                                                                 | Kostenerstattung OV Nonnenbach                           | 750,00            | 150,00            | 300,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 7238913                                                                                 | Kostenerstattung OV Reetz                                | 0,00              | 2.640,00          | 2.400,00          | 450,00            | 450,00            | 450,00            |
| 7238914                                                                                 | Kostenerstattung OV Ripsdorf                             | 0,00              | 3.360,00          | 4.010,00          | 650,00            | 650,00            | 650,00            |
| 7238915                                                                                 | Kostenerstattung OV Rohr                                 | 453,79            | 1.000,00          | 740,00            | 450,00            | 450,00            | 450,00            |
| 7238916                                                                                 | Kostenerstattung OV Uedelhoven                           | 0,00              | 1.810,00          | 2.160,00          | 350,00            | 350,00            | 350,00            |
| 7238917                                                                                 | Kostenerstattung OV Waldorf                              | 0,00              | 1.760,00          | 2.060,00          | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>13</b>                                                                               | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>14</b>                                                                               | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 7318000                                                                                 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                                       | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>15</b>                                                                               | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>123.869,30</b>  | <b>130.930,00</b>  | <b>123.730,00</b>  | <b>123.730,00</b>  | <b>123.730,00</b>  | <b>123.730,00</b>  |
| 7412000                                                                                 | Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte                                       | 0,00               | 100,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7413000                                                                                 | Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst                                 | 0,00               | 1.400,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7414000                                                                                 | Reisekosten                                                          | 2.245,60           | 1.500,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 7421000                                                                                 | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                       | 112.488,71         | 110.000,00         | 110.000,00         | 110.000,00         | 110.000,00         | 110.000,00         |
| 7431000                                                                                 | Geschäftsauszahlungen                                                | 1.289,59           | 1.100,00           | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 7441000                                                                                 | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 1.386,15           | 1.200,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 7491000                                                                                 | Verfüungsmittel/Repräsentationen                                     | 3.448,35           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 7492000                                                                                 | Fraktionszuwendungen                                                 | 2.577,12           | 2.580,00           | 2.580,00           | 2.580,00           | 2.580,00           | 2.580,00           |
| 7493000                                                                                 | Mitgliedsbeiträge                                                    | 35,28              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              | 50,00              |
| 7494000                                                                                 | Partnerschaften                                                      | 62,50              | 7.000,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 7499000                                                                                 | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                                       | 336,00             | 1.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b>                                                                               | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>255.571,22</b>  | <b>302.750,00</b>  | <b>305.180,00</b>  | <b>277.696,00</b>  | <b>279.127,00</b>  | <b>280.571,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-255.043,45</b> | <b>-302.750,00</b> | <b>-305.180,00</b> | <b>-277.696,00</b> | <b>-279.127,00</b> | <b>-280.571,00</b> |
| <b>18</b>                                                                               | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>19</b>                                                                               | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>20</b>                                                                               | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b>                                                                               | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                               | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>24</b>                                                                               | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b>                                                                               | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>                                                                               | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>5.096,77</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7832000                                                                                 | Auszahlungen GWG (< 410)                                             | 5.096,77           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>27</b>                                                                               | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>28</b>                                                                               | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>29</b>                                                                               | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 01.111.002 Organisation und Personal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                  |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01         | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.111     | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01.111.002 | Organisation und Personal        |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                  |
| Fachbereich I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                  |
| Jennifer Kurth, Guido Waters, Sebastian Brunen, Christoph Schmuck<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                  |
| 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. |            |                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |
| Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung, Personalrat, Öffentlichkeit, politische Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung der Kostenstruktur, Verbesserung der Arbeitsabläufe</li> <li>- Information der Bevölkerung und der politischen Gremien</li> <li>- Transparenz des Verwaltungshandelns</li> <li>- Sicherstellung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes innerhalb der Verwaltung</li> </ul>                                                                                                                                                                                |            |                                  |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                  |
| Auftrag der Verwaltungsführung, gesetzliche und tarifrechtliche Grundlagen, Unfallverhütungsvorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal |                                                  |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                              |                                                  |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                             | 01                                               | Innere Verwaltung                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                              | 01.111                                           | Verwaltungssteuerung und Service |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                    | 01.111.002                                       | Organisation und Personal        |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2013                    | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                                         | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>              |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                                         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>      | <b>15.709,33</b>                 | <b>13.263,00</b>  | <b>15.710,00</b>  | <b>15.710,00</b>  | <b>15.710,00</b>  | <b>15.710,00</b>  |
| 4161000                                                           | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                   | 15.709,33                        | 13.263,00         | 15.710,00         | 15.710,00         | 15.710,00         | 15.710,00         |
| <b>03</b>                                                         | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                                         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05</b>                                                         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      |                                  | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      |
| 4421000                                                           | Erträge aus Verkauf                              |                                  | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| <b>06</b>                                                         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>    | <b>363.772,83</b>                | <b>321.518,00</b> | <b>308.616,00</b> | <b>310.535,00</b> | <b>312.491,00</b> | <b>314.485,00</b> |
| 4483000                                                           | Erträge aus Ko-erst. Zweckverb                   | 127.038,63                       | 95.148,00         | 79.900,00         | 79.900,00         | 79.900,00         | 79.900,00         |
| 4484000                                                           | Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich      | 49,59                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4485000                                                           | Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter                   | 141.319,51                       | 131.620,00        | 127.400,00        | 127.400,00        | 127.400,00        | 127.400,00        |
| 4485100                                                           | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst            | 80.920,76                        | 79.000,00         | 83.835,00         | 85.499,00         | 87.196,00         | 88.927,00         |
| 4485200                                                           | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser           | 7.221,35                         | 6.020,00          | 9.474,00          | 9.628,00          | 9.785,00          | 9.944,00          |
| 4485300                                                           | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser         | 6.642,21                         | 5.230,00          | 6.007,00          | 6.108,00          | 6.210,00          | 6.314,00          |
| 4488000                                                           | Kostenerst. übriger Bereich                      | 580,78                           | 4.500,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>07</b>                                                         | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>            | <b>31.847,30</b>                 | <b>137.112,00</b> | <b>141.476,00</b> | <b>144.624,00</b> | <b>148.117,00</b> | <b>151.376,00</b> |
| 4582100                                                           | Aufl. v. Pensionsrückstellungen                  | 23.656,00                        | 116.779,00        | 120.155,00        | 121.301,00        | 122.838,00        | 124.106,00        |
| 4582200                                                           | Aufl. von Beihilferückst.                        | 8.128,80                         | 20.279,00         | 21.260,00         | 23.257,00         | 25.210,00         | 27.197,00         |
| 4583200                                                           | Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel | 62,50                            | 54,00             | 61,00             | 66,00             | 69,00             | 73,00             |
| <b>08</b>                                                         | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>              |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                                         | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                 |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>411.329,46</b>                | <b>471.943,00</b> | <b>465.852,00</b> | <b>470.919,00</b> | <b>476.368,00</b> | <b>481.621,00</b> |
| <b>11</b>                                                         | <b>- Personalaufwendungen</b>                    | <b>387.192,01</b>                | <b>626.650,00</b> | <b>679.060,00</b> | <b>714.715,00</b> | <b>732.206,00</b> | <b>751.098,00</b> |
| 5011000                                                           | Dienstbezüge Beamte                              | 82.569,33                        | 84.350,00         | 91.000,00         | 58.910,00         | 60.089,00         | 61.290,00         |
| 5012000                                                           | Dienstaufw. tarifl. Besch.                       | 134.126,87                       | 236.600,00        | 247.000,00        | 269.670,00        | 272.367,00        | 275.090,00        |
| 5022000                                                           | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                   | 11.637,94                        | 11.280,00         | 28.500,00         | 28.785,00         | 29.073,00         | 29.364,00         |
| 5032000                                                           | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                   | 26.111,26                        | 10.450,00         | 39.000,00         | 39.390,00         | 39.784,00         | 40.182,00         |
| 5039000                                                           | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                   |                                  | 500,00            |                   |                   |                   |                   |
| 5041000                                                           | Beihilfen für Beamte                             | 40.295,01                        | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 5051000                                                           | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                   | 69.107,60                        | 176.480,00        | 162.766,00        | 204.709,00        | 214.584,00        | 225.366,00        |
| 5061000                                                           | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                      | 19.449,00                        | 54.280,00         | 57.858,00         | 60.180,00         | 63.105,00         | 66.465,00         |
| 5081000                                                           | Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal      | 3.895,00                         | 2.710,00          | 2.936,00          | 3.071,00          | 3.204,00          | 3.341,00          |
| <b>12</b>                                                         | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                 | <b>424.101,13</b>                | <b>536.820,00</b> | <b>514.320,00</b> | <b>518.564,00</b> | <b>522.849,00</b> | <b>527.178,00</b> |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal |                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                            |                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                       | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>03</b>                                                       | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                       | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05</b>                                                       | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      | <b>50,00</b>      |
| 6421000                                                         | Einzahlungen aus Verkauf                                     | 0,00              | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| <b>06</b>                                                       | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                   | <b>248.243,21</b> | <b>321.518,00</b> | <b>308.616,00</b> | <b>310.535,00</b> | <b>312.491,00</b> | <b>314.485,00</b> |
| 6483000                                                         | Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.                                | 8.077,80          | 95.148,00         | 79.900,00         | 79.900,00         | 79.900,00         | 79.900,00         |
| 6484000                                                         | Kostenerst. von gesetzl.<br>Sozialversicherungen             | 49,59             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6485000                                                         | Einz. aus Ko-erst. verb. Unter                               | 144.636,69        | 131.620,00        | 127.400,00        | 127.400,00        | 127.400,00        | 127.400,00        |
| 6485100                                                         | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst                        | 80.920,76         | 79.000,00         | 83.835,00         | 85.499,00         | 87.196,00         | 88.927,00         |
| 6485200                                                         | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                       | 7.221,35          | 6.020,00          | 9.474,00          | 9.628,00          | 9.785,00          | 9.944,00          |
| 6485300                                                         | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser                     | 6.642,21          | 5.230,00          | 6.007,00          | 6.108,00          | 6.210,00          | 6.314,00          |
| 6488000                                                         | Kostenerst. übriger Bereich                                  | 694,81            | 4.500,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>07</b>                                                       | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                       | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>248.243,21</b> | <b>321.568,00</b> | <b>308.666,00</b> | <b>310.585,00</b> | <b>312.541,00</b> | <b>314.535,00</b> |
| <b>10</b>                                                       | <b>- Personalauszahlungen</b>                                | <b>295.719,32</b> | <b>393.180,00</b> | <b>455.500,00</b> | <b>446.755,00</b> | <b>451.313,00</b> | <b>455.926,00</b> |
| 7011000                                                         | Dienstbezüge Beamte                                          | 82.661,13         | 84.350,00         | 91.000,00         | 58.910,00         | 60.089,00         | 61.290,00         |
| 7012000                                                         | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                               | 130.197,62        | 236.600,00        | 247.000,00        | 269.670,00        | 272.367,00        | 275.090,00        |
| 7022000                                                         | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                               | 11.637,94         | 11.280,00         | 28.500,00         | 28.785,00         | 29.073,00         | 29.364,00         |
| 7032000                                                         | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                               | 26.111,26         | 10.450,00         | 39.000,00         | 39.390,00         | 39.784,00         | 40.182,00         |
| 7039000                                                         | Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch                               | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7041000                                                         | Beihilfen                                                    | 45.111,37         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| <b>11</b>                                                       | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>481.281,96</b> | <b>534.600,00</b> | <b>514.320,00</b> | <b>518.564,00</b> | <b>522.849,00</b> | <b>527.178,00</b> |
| 7121000                                                         | Beitr. Versorgungskassen Beamte                              | 407.925,00        | 444.600,00        | 424.320,00        | 428.564,00        | 432.849,00        | 437.178,00        |
| 7141000                                                         | Beihilfen, Unterstützungen dgl.                              | 73.356,96         | 90.000,00         | 90.000,00         | 90.000,00         | 90.000,00         | 90.000,00         |
| <b>12</b>                                                       | <b>- Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>     | <b>136.481,51</b> | <b>132.800,00</b> | <b>208.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>114.000,00</b> | <b>114.000,00</b> |
| 7232000                                                         | Erstattungen an Gemeinden (GV)                               | 1.485,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7234000                                                         | Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl.<br>Sozialversicherung        | 4.370,00          | 4.800,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 7251000                                                         | Unterhaltung von Fahrzeugen                                  | 7.308,86          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 7281000                                                         | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/<br>Vorräte           | 1.630,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7291000                                                         | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                           | 121.687,65        | 120.000,00        | 196.000,00        | 108.000,00        | 102.000,00        | 102.000,00        |
| <b>13</b>                                                       | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal |                                                                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                            |                                                                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2013       | Ansatz 2014         | Ansatz 2015          | Plan 2016           | Plan 2017           | Plan 2018           |
| <b>14</b>                                                       | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>      | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     |
| 7391000                                                         | Sonstige Transferauszahlungen                                        | 0,00                | 1.300,00            | 1.300,00             | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| <b>15</b>                                                       | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>206.674,37</b>   | <b>206.445,31</b>   | <b>201.897,00</b>    | <b>212.028,00</b>   | <b>212.161,00</b>   | <b>212.297,00</b>   |
| 7411000                                                         | So. Per- und Vers.auszahlungen                                       | 591,65              | 600,00              | 700,00               | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 7412000                                                         | Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte                                       | 0,00                | 150,00              | 150,00               | 150,00              | 150,00              | 150,00              |
| 7413000                                                         | Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst                                 | 5.663,38            | 6.000,00            | 6.527,00             | 6.658,00            | 6.791,00            | 6.927,00            |
| 7414000                                                         | Reisekosten                                                          | 743,09              | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 7415000                                                         | Aus- und Fortbildung                                                 | 21.142,30           | 25.000,00           | 25.000,00            | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 7417000                                                         | sonstige Personalnebenauszahlungen                                   | 0,00                | 500,00              | 2.000,00             | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 7422000                                                         | Mieten und Pachten                                                   | 4.284,00            | 4.300,00            | 4.300,00             | 4.300,00            | 4.300,00            | 4.300,00            |
| 7423000                                                         | Leasing                                                              | 41.175,01           | 40.800,00           | 42.770,00            | 42.770,00           | 42.770,00           | 42.770,00           |
| 7429000                                                         | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                                       | 603,93              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7431000                                                         | Geschäftsauszahlungen                                                | 65.257,54           | 59.545,31           | 50.000,00            | 60.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 7431100                                                         | Kopierkosten                                                         | 8.247,22            | 7.000,00            | 7.000,00             | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 7441000                                                         | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 51.889,26           | 53.050,00           | 54.000,00            | 54.000,00           | 54.000,00           | 54.000,00           |
| 7493000                                                         | Mitgliedsbeiträge                                                    | 7.015,00            | 8.350,00            | 8.350,00             | 8.350,00            | 8.350,00            | 8.350,00            |
| 7499000                                                         | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                                       | 61,99               | 150,00              | 100,00               | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>16</b>                                                       | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>1.120.157,16</b> | <b>1.268.325,31</b> | <b>1.381.017,00</b>  | <b>1.298.647,00</b> | <b>1.301.623,00</b> | <b>1.310.701,00</b> |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-871.913,95</b>  | <b>-946.757,31</b>  | <b>-1.072.351,00</b> | <b>-988.062,00</b>  | <b>-989.082,00</b>  | <b>-996.166,00</b>  |
| <b>18</b>                                                       | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>19</b>                                                       | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>20</b>                                                       | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>21</b>                                                       | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>                                                       | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>24</b>                                                       | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>25</b>                                                       | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>                                                       | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>32.445,18</b>    | <b>31.600,00</b>    | <b>59.050,00</b>     | <b>21.000,00</b>    | <b>21.000,00</b>    | <b>21.000,00</b>    |
| 7831000                                                         | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                         | 31.630,39           | 31.600,00           | 57.050,00            | 21.000,00           | 21.000,00           | 21.000,00           |
| 7832000                                                         | Auszahlungen GWG (< 410)                                             | 814,79              | 0,00                | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>27</b>                                                       | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                           |                  |                |                |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                                                            | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  |
| 28                                                                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 29                                                                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 30                                                                                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 32.445,18        | 31.600,00      | 59.050,00      | 21.000,00     | 21.000,00     | 21.000,00     |
| 31                                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)      | -32.445,18       | -31.600,00     | -59.050,00     | -21.000,00    | -21.000,00    | -21.000,00    |
| 32                                                                                             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31) | -904.359,13      | -978.357,31    | -1.131.401,00  | -1.009.062,00 | -1.010.082,00 | -1.017.166,00 |
| 33                                                                                             | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 34                                                                                             | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 35                                                                                             | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 36                                                                                             | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 37                                                                                             | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 01.111.003 Finanzmanagement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                  |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01         | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.111     | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.111.003 | Finanzmanagement                 |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |
| Fachbereich I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                  |
| Cornelia Tönnies, Katja Klaben, Sabine Coßmann, Jennifer Kurth, Ruth Lambertz, Walter Leuwer, Huberta Müller, Günter Michels<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                  |
| 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. |            |                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                  |
| Bürger der Gemeinde Blankenheim, alle Organisationseinheiten sowie Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Kommunalaufsicht, Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtli                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |
| Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen, Transparenz über die Finanzlage der Gemeinde, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.                                                                                                                                                                                                                             |            |                                  |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                  |
| Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung und zugehörige haushaltsrechtliche Verwaltungsvorschriften, Gemeindefinanzierungsgesetz, Verwaltungsvollstrec                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                  |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

|                |                                                     |            |                                  |                |                |              |              |              |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich |                                                     | 01         | Innere Verwaltung                |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe  |                                                     | 01.111     | Verwaltungssteuerung und Service |                |                |              |              |              |
| Produkt        |                                                     | 01.111.003 | Finanzmanagement                 |                |                |              |              |              |
| Nr.            | Bezeichnung                                         |            | Ergebnis<br>2013                 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                        |            |                                  |                |                |              |              |              |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                |            |                                  |                |                |              |              |              |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                          |            |                                  |                |                |              |              |              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           |            |                                  |                |                |              |              |              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                |            |                                  |                |                |              |              |              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              |            |                                  |                |                |              |              |              |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                      |            | 76.857,37                        | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 4551000        | Erträge Veräuß. Finanzanlagen                       |            | 32,37                            |                |                |              |              |              |
| 4562000        | Säumniszuschläge/Stundungszinsen                    |            | 33.048,97                        | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 4581000        | Erträge aus Zuschreibungen                          |            | 24,19                            |                |                |              |              |              |
| 4582500        | Aufl. v. sonst. Rückst.                             |            | 43.413,34                        |                |                |              |              |              |
| 4583200        | Erträge Erstattungsansprüche<br>Dienstherrenwechsel |            | 62,50                            |                |                |              |              |              |
| 4591100        | Erträge aus Rücklastgebühren                        |            | 276,00                           |                |                |              |              |              |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                        |            |                                  |                |                |              |              |              |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                           |            |                                  |                |                |              |              |              |
| 10             | = Ordentliche Erträge                               |            | 76.857,37                        | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 11             | - Personalaufwendungen                              |            | 348.810,69                       | 330.400,00     | 267.600,00     | 270.276,00   | 274.343,00   | 278.478,00   |
| 5011000        | Dienstbezüge Beamte                                 |            | 137.083,32                       | 144.000,00     | 135.000,00     | 136.350,00   | 139.077,00   | 141.859,00   |
| 5012000        | Dienstaufw. tarifl. Besch.                          |            | 116.606,25                       | 142.000,00     | 103.000,00     | 104.030,00   | 105.070,00   | 106.121,00   |
| 5022000        | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                      |            | 9.250,89                         | 12.400,00      | 8.600,00       | 8.686,00     | 8.773,00     | 8.861,00     |
| 5032000        | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                      |            | 23.095,23                        | 32.000,00      | 21.000,00      | 21.210,00    | 21.423,00    | 21.637,00    |
| 5051000        | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                      |            | 51.016,50                        |                |                |              |              |              |
| 5061000        | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                         |            | 11.758,50                        |                |                |              |              |              |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                           |            | -21.102,00                       |                |                |              |              |              |
| 5121000        | Beitr. Versorg.-kasse Beamte                        |            | -17.127,00                       |                |                |              |              |              |
| 5141000        | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                      |            | -3.975,00                        |                |                |              |              |              |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       |            | 76.419,32                        | 61.210,00      | 52.500,00      | 52.920,00    | 53.349,00    | 53.786,00    |
| 5281000        | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte         |            | 27.799,15                        | 21.210,00      | 21.000,00      | 21.420,00    | 21.849,00    | 22.286,00    |
| 5291000        | Sonstige Dienstleistungen                           |            | 48.620,17                        | 32.000,00      | 23.500,00      | 23.500,00    | 23.500,00    | 23.500,00    |
| 5291999        | Zuführung sonst. Rückstellung                       |            |                                  | 8.000,00       | 8.000,00       | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                        |            | 25.068,11                        |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                   |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                              | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>03</b>                                              | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05</b>                                              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>06</b>                                              | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>07</b>                                              | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>24.650,78</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| 6562000                                                | Säumniszuschläge/Stundungszinsen                         | 24.350,78         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 6591100                                                | Einz. Rücklastschrift                                    | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08</b>                                              | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>195.100,00</b> | <b>252.000,00</b> | <b>440.000,00</b> | <b>440.000,00</b> | <b>440.000,00</b> |
| 6651000                                                | Gewinnanteile verb. Untern.                              | 0,00              | 195.100,00        | 252.000,00        | 300.000,00        | 300.000,00        | 300.000,00        |
| 6691000                                                | Sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        |
| <b>09</b>                                              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>24.650,78</b>  | <b>225.100,00</b> | <b>282.000,00</b> | <b>470.000,00</b> | <b>470.000,00</b> | <b>470.000,00</b> |
| <b>10</b>                                              | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>286.035,69</b> | <b>330.400,00</b> | <b>267.600,00</b> | <b>270.276,00</b> | <b>274.343,00</b> | <b>278.478,00</b> |
| 7011000                                                | Dienstbezüge Beamte                                      | 137.083,32        | 144.000,00        | 135.000,00        | 136.350,00        | 139.077,00        | 141.859,00        |
| 7012000                                                | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 116.606,25        | 142.000,00        | 103.000,00        | 104.030,00        | 105.070,00        | 106.121,00        |
| 7022000                                                | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 9.250,89          | 12.400,00         | 8.600,00          | 8.686,00          | 8.773,00          | 8.861,00          |
| 7032000                                                | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 23.095,23         | 32.000,00         | 21.000,00         | 21.210,00         | 21.423,00         | 21.637,00         |
| <b>11</b>                                              | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                              | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>104.674,35</b> | <b>53.210,00</b>  | <b>44.500,00</b>  | <b>44.920,00</b>  | <b>45.349,00</b>  | <b>45.786,00</b>  |
| 7281000                                                | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/<br>Vorräte       | 27.739,15         | 21.210,00         | 21.000,00         | 21.420,00         | 21.849,00         | 22.286,00         |
| 7291000                                                | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 76.935,20         | 32.000,00         | 23.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         |
| <b>13</b>                                              | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                              | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>15</b>                                              | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>7.569,86</b>   | <b>7.370,00</b>   | <b>9.370,00</b>   | <b>9.370,00</b>   | <b>9.370,00</b>   | <b>9.370,00</b>   |
| 7414000                                                | Reisekosten                                              | 20,40             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 7431000                                                | Geschäftsauszahlungen                                    | 7.037,46          | 7.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 7493000                                                | Mitgliedsbeiträge                                        | 68,00             | 70,00             | 70,00             | 70,00             | 70,00             | 70,00             |
| 7499901                                                | Auszahlungen Rücklastschriften                           | 444,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>16</b>                                              | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>398.279,90</b> | <b>390.980,00</b> | <b>321.470,00</b> | <b>324.566,00</b> | <b>329.062,00</b> | <b>333.634,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement</b> |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                          |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 17                                                            | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -373.629,12      | -165.880,00    | -39.470,00     | 145.434,00   | 140.938,00   | 136.366,00   |
| 18                                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 695,37           | 760,00         | 620,00         | 620,00       | 620,00       | 320,00       |
| 6861000                                                       | Rückflüsse aus Ausleihungen                                   | 695,37           | 760,00         | 620,00         | 620,00       | 620,00       | 320,00       |
| 23                                                            | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 695,37           | 760,00         | 620,00         | 620,00       | 620,00       | 320,00       |
| 24                                                            | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0,00             | 2.342.350,00   | 2.412.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 7848000                                                       | Ausz. Erw. so Finanzanlagen                                   | 0,00             | 2.342.350,00   | 2.412.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 28                                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren 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             | 2.342.350,00   | 2.412.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 31                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)          | 695,37           | -2.341.590,00  | -2.411.380,00  | -299.380,00  | -299.380,00  | -299.680,00  |
| 32                                                            | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)      | -372.933,75      | -2.507.470,00  | -2.450.850,00  | -153.946,00  | -158.442,00  | -163.314,00  |
| 33                                                            | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                            | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                            | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36                                                            | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 01.111.004 Bauhof</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                  |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01         | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.111     | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.111.004 | Bauhof                           |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |
| Fachbereich III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                  |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                  |
| Josef Blasen<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                  |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                  |
| <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> |            |                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                  |
| Einwohner, Vereine und Nutzungsberechtigte, Auftraggeber politische Gremien und Fachbereiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                  |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                  |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                  |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                  |
| Aufträge der Fachbereiche, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien, sonst. Verordnungen, DIN-Normen, Politische Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                  |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

| <b>Produktbereich</b> | 01                                                   | Innere Verwaltung                |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 01.111                                               | Verwaltungssteuerung und Service |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>Produkt</b>        | 01.111.004                                           | Bauhof                           |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013                 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |  |
| <b>01</b>             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>24.703,67</b>                 | <b>22.684,00</b>  | <b>24.704,00</b>  | <b>24.704,00</b>  | <b>24.704,00</b>  | <b>24.704,00</b>  |  |
| 4161000               | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 24.703,67                        | 22.684,00         | 24.704,00         | 24.704,00         | 24.704,00         | 24.704,00         |  |
| <b>03</b>             | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>04</b>             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>05</b>             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>600,52</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 4411000               | Mieten und Pachten                                   | 600,52                           |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>06</b>             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>574,59</b>                    | <b>8.600,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.100,00</b>   |  |
| 4485200               | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser               | 13,19                            | 4.200,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |  |
| 4485300               | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser             |                                  | 4.300,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |  |
| 4487000               | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                       | 270,12                           |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 4488000               | Kostenerst. übriger Bereich                          | 291,28                           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| <b>07</b>             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>260,00</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 4543000               | Ertr. Veräuß. bewegl. VM (VG < 410 EURO)             | 260,00                           |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>08</b>             | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>1.995,05</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 4711000               | Aktivierte Eigenleistungen                           | 1.995,05                         |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 4721000               | Bestandsveränderungen                                | 43.963,12                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>09</b>             | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>43.963,12</b>                 |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>72.096,95</b>                 | <b>31.284,00</b>  | <b>32.804,00</b>  | <b>32.804,00</b>  | <b>32.804,00</b>  | <b>32.804,00</b>  |  |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>718.873,21</b>                | <b>768.000,00</b> | <b>698.500,00</b> | <b>705.485,00</b> | <b>712.541,00</b> | <b>719.666,00</b> |  |
| 5012000               | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 561.557,09                       | 592.000,00        | 545.000,00        | 550.450,00        | 555.955,00        | 561.514,00        |  |
| 5022000               | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 60.280,46                        | 51.000,00         | 45.500,00         | 45.955,00         | 46.415,00         | 46.879,00         |  |
| 5032000               | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 97.035,66                        | 125.000,00        | 108.000,00        | 109.080,00        | 110.171,00        | 111.273,00        |  |
| <b>12</b>             | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                  |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| <b>13</b>             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>133.228,34</b>                | <b>131.000,00</b> | <b>117.000,00</b> | <b>114.500,00</b> | <b>114.500,00</b> | <b>114.500,00</b> |  |
| 5241000               | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | 11.156,77                        | 9.500,00          | 17.500,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |  |
| 5251000               | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | 100.810,03                       | 100.000,00        | 84.000,00         | 84.000,00         | 84.000,00         | 84.000,00         |  |
| 5255000               | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 9.821,95                         | 11.000,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |  |
| 5281000               | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte          | 4.011,06                         | 4.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |  |
| 5281011               | Aufwendungen für Heizöl                              | 6.811,36                         | 6.500,00          |                   |                   |                   |                   |  |
| 5281999               | Aufwendungen für VGs < 410 €                         | 617,17                           |                   |                   |                   |                   |                   |  |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                     | <b>73.394,33</b>   | <b>67.598,00</b>   | <b>73.283,00</b>   | <b>73.283,00</b>   | <b>73.283,00</b>   | <b>73.283,00</b>   |
| 5711300   | Abschreibungen Gebäude                                  | 24.700,00          | 24.700,00          | 24.700,00          | 24.700,00          | 24.700,00          | 24.700,00          |
| 5711710   | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.                | 43.755,86          |                    | 43.756,00          | 43.756,00          | 43.756,00          | 43.756,00          |
| 5711720   | Abschreibungen Fahrzeuge                                |                    | 35.908,00          |                    |                    |                    |                    |
| 5711800   | Abschreibungen BGA                                      | 4.826,61           | 4.827,00           | 4.827,00           | 4.827,00           | 4.827,00           | 4.827,00           |
| 5711990   | Abschreibungen GWG                                      | 111,86             | 2.163,00           |                    |                    |                    |                    |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                          | <b>15.317,55</b>   | <b>17.700,00</b>   | <b>32.550,00</b>   | <b>31.550,00</b>   | <b>31.550,00</b>   | <b>31.550,00</b>   |
| 5414000   | Reisekosten                                             | 3.667,44           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 5415000   | Aus- und Fortbildung                                    | 321,30             | 2.000,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 5416000   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                          | 2.020,00           | 2.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 5422000   | Mieten und Pachten                                      | 6.312,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen                                   | 1.449,53           | 2.000,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 5431999   | Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR               |                    |                    | 1.000,00           |                    |                    |                    |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle                           | 1.547,28           | 1.700,00           | 15.550,00          | 15.550,00          | 15.550,00          | 15.550,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>940.813,43</b>  | <b>984.298,00</b>  | <b>921.333,00</b>  | <b>924.818,00</b>  | <b>931.874,00</b>  | <b>938.999,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-868.716,48</b> | <b>-953.014,00</b> | <b>-888.529,00</b> | <b>-892.014,00</b> | <b>-899.070,00</b> | <b>-906.195,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4691200   | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-868.716,48</b> | <b>-953.014,00</b> | <b>-888.529,00</b> | <b>-892.014,00</b> | <b>-899.070,00</b> | <b>-906.195,00</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        |                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5911000   | Außerordentliche Aufwendungen                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-868.716,48</b> | <b>-953.014,00</b> | <b>-888.529,00</b> | <b>-892.014,00</b> | <b>-899.070,00</b> | <b>-906.195,00</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>669.153,06</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4811000   | Erträge aus ILV                                         | 669.153,06         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-199.563,42</b> | <b>-953.014,00</b> | <b>-888.529,00</b> | <b>-892.014,00</b> | <b>-899.070,00</b> | <b>-906.195,00</b> |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>600,52</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6411000   | Mieten und Pachten                                       | 600,52            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>574,59</b>     | <b>8.600,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.100,00</b>   |
| 6485200   | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 13,19             | 4.200,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 6485300   | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser                 | 0,00              | 4.300,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 6487000   | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 270,12            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6488000   | Kostenerst. übriger Bereich                              | 291,28            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b> | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.175,11</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.100,00</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>718.873,21</b> | <b>758.000,00</b> | <b>698.500,00</b> | <b>705.485,00</b> | <b>712.541,00</b> | <b>719.666,00</b> |
| 7012000   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 561.557,09        | 582.000,00        | 545.000,00        | 550.450,00        | 555.955,00        | 561.514,00        |
| 7022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 60.280,46         | 51.000,00         | 45.500,00         | 45.955,00         | 46.415,00         | 46.879,00         |
| 7032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 97.035,66         | 125.000,00        | 108.000,00        | 109.080,00        | 110.171,00        | 111.273,00        |
| <b>11</b> | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>129.540,91</b> | <b>131.000,00</b> | <b>117.000,00</b> | <b>114.500,00</b> | <b>114.500,00</b> | <b>114.500,00</b> |
| 7241000   | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 10.773,53         | 9.500,00          | 17.500,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 7251000   | Unterhaltung von Fahrzeugen                              | 98.666,43         | 100.000,00        | 84.000,00         | 84.000,00         | 84.000,00         | 84.000,00         |
| 7255000   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 9.304,49          | 11.000,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |
| 7281000   | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/<br>Vorräte       | 3.985,10          | 4.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 7281011   | Ausz. f. Heizöl                                          | 6.811,36          | 6.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>13</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b> | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>12.816,38</b>  | <b>17.700,00</b>  | <b>31.550,00</b>  | <b>31.550,00</b>  | <b>31.550,00</b>  | <b>31.550,00</b>  |
| 7414000   | Reisekosten                                              | 3.736,44          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 7415000   | Aus- und Fortbildung                                     | 321,30            | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 7416000   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                           | 716,78            | 2.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 7422000   | Mieten und Pachten                                       | 6.312,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 7431000   | Geschäftsauszahlungen                                    | 1.409,86          | 2.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof |                                                                      |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Blankenheim                         |                                                                      |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                          | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014          | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| 7441000                                      | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 320,00             | 1.700,00             | 15.550,00          | 15.550,00          | 15.550,00          | 15.550,00          |
| <b>16</b>                                    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>861.230,50</b>  | <b>906.700,00</b>    | <b>847.050,00</b>  | <b>851.535,00</b>  | <b>858.591,00</b>  | <b>865.716,00</b>  |
| <b>17</b>                                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-860.055,39</b> | <b>-898.100,00</b>   | <b>-838.950,00</b> | <b>-843.435,00</b> | <b>-850.491,00</b> | <b>-857.616,00</b> |
| <b>18</b>                                    | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>19</b>                                    | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>260,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6832000                                      | Einz. Veräuß. immaterielle VG                                        | 260,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>20</b>                                    | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b>                                    | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                    | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>260,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>24</b>                                    | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b>                                    | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>                                    | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>65.021,14</b>   | <b>138.900,00</b>    | <b>120.400,00</b>  | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    |
| 7831000                                      | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                         | 64.403,97          | 138.900,00           | 119.400,00         | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 7832000                                      | Auszahlungen GWG (< 410)                                             | 617,17             | 0,00                 | 1.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>27</b>                                    | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>28</b>                                    | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>29</b>                                    | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b>                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>65.021,14</b>   | <b>138.900,00</b>    | <b>120.400,00</b>  | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    |
| <b>31</b>                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>-64.761,14</b>  | <b>-138.900,00</b>   | <b>-120.400,00</b> | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   | <b>-3.500,00</b>   |
| <b>32</b>                                    | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>-924.816,53</b> | <b>-1.037.000,00</b> | <b>-959.350,00</b> | <b>-846.935,00</b> | <b>-853.991,00</b> | <b>-861.116,00</b> |
| <b>33</b>                                    | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>34</b>                                    | <b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof                  |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| Gemeinde Blankenheim                                     |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 |  |
| 0711.0001 Pritsche Bauhof                                | -35.196,63                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 35.196,63                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0013 BGA Bauhof<br>Maschinen                        | 0,00                        | -2.000,00      | -2.000,00      | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00<br>-2.000,00     |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 2.000,00       | 2.000,00       | 0,00                              | 2.000,00           | 2.000,00<br>2.000,00       |  |
| 0711.0022 Tandem-Dreiseitenkipper                        | -25.525,50                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 25.525,50                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0026 Radlader                                       | 0,00                        | -72.000,00     | -70.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 72.000,00      | 70.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0027 Arm für<br>Auslegemäher Unimog                 | 0,00                        | -35.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 35.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0028 Hydraulikhammer für<br>JCB                     | 0,00                        | -12.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 12.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0029 Erdbohrer für JCB                              | 0,00                        | -10.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 10.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0030 Mähwerk für Iseki                              | 0,00                        | -5.500,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 5.500,00       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0031 Nivelliergerät                                 | 0,00                        | -900,00        | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 900,00         | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0034 Walze                                          | 0,00                        | 0,00           | -22.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 22.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0035 Rüttelplatte                                   | 0,00                        | 0,00           | -3.200,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.200,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0036 Stampfer                                       | 0,00                        | 0,00           | -3.700,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.700,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0037 Anhänger (klein)                               | 0,00                        | 0,00           | -6.500,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 6.500,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0038 Zubehör Ford Pritsche                          | 0,00                        | 0,00           | -3.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0039 Baustellenwagen                                | 0,00                        | 0,00           | -5.500,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 5.500,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>                                                                                                                                                                                                 |            |                                    |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 01         | Innere Verwaltung                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 01.111     | Verwaltungssteuerung und Service   |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.111.005 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                    |
| Fachbereich III                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                    |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                    |
| Maria Nelles, Sabrina Steffes, Erich Schell, Christoph Diederich,<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles                                                                                                                                        |            |                                    |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                    |
| 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. |            |                                    |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                    |
| 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.             |            |                                    |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                    |
| 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.         |            |                                    |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                    |
| Auftrag durch Fachbereiche, Verwaltungsführung und Rat. HOAI, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung.                                              |            |                                    |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement |                                                     |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                       |                                                     |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                      | 01                                                  | Innere Verwaltung                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                       | 01.111                                              | Verwaltungssteuerung und Service   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                             | 01.111.005                                          | Grundstücks- und Gebäudemanagement |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2013                      | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                                                  | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                 |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                                                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>65.156,83</b>                   | <b>38.935,84</b>  | <b>37.814,00</b>  | <b>37.814,00</b>  | <b>37.814,00</b>  | <b>37.814,00</b>  |
| 4141000                                                                    | Zuw. lfd. Zwecke vom Land                           | 25.200,00                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4147000                                                                    | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                      | 1.500,00                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4161000                                                                    | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                      | 38.456,83                          | 38.935,84         | 37.814,00         | 37.814,00         | 37.814,00         | 37.814,00         |
| <b>03</b>                                                                  | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                   |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                                                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    |                                    | <b>37.400,00</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  |
| 4321000                                                                    | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                       |                                    | 37.400,00         | 37.500,00         | 37.500,00         | 37.500,00         | 37.500,00         |
| <b>05</b>                                                                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>177.076,79</b>                  | <b>167.600,00</b> | <b>162.800,00</b> | <b>162.800,00</b> | <b>162.800,00</b> | <b>162.800,00</b> |
| 4411000                                                                    | Mieten und Pachten                                  | 177.076,79                         | 167.600,00        | 162.800,00        | 162.800,00        | 162.800,00        | 162.800,00        |
| <b>06</b>                                                                  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>92.422,80</b>                   | <b>36.555,00</b>  | <b>36.555,00</b>  | <b>10.665,00</b>  |                   |                   |
| 4480500                                                                    | Erträge aus Kostenerst. Bund ( Klimaschutzmanagemen | 25.890,00                          | 36.555,00         | 36.555,00         | 10.665,00         |                   |                   |
| 4484000                                                                    | Kostenerst. von sonst. öffentlichen Bereich         | 29.799,64                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4485200                                                                    | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser              | 739,62                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4487000                                                                    | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                      | 4.945,99                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4488000                                                                    | Kostenerst. übriger Bereich                         | 31.047,55                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>                                                                  | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>219.638,58</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4541000                                                                    | Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude                      | 163.766,56                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4565000                                                                    | Weitere so ordentliche Erträge                      | 6.853,73                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4582400                                                                    | Aufl. von Instandh.-Rückst.                         | 45.651,34                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4583100                                                                    | Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)     | 3.366,95                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>                                                                  | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                 |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4721000                                                                    | Bestandsveränderungen                               | -66.487,77                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                                                  | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                    | <b>-66.487,77</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>487.807,23</b>                  | <b>280.490,84</b> | <b>274.669,00</b> | <b>248.779,00</b> | <b>238.114,00</b> | <b>238.114,00</b> |
| <b>11</b>                                                                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>294.158,61</b>                  | <b>294.400,00</b> | <b>297.500,00</b> | <b>300.975,00</b> | <b>305.092,00</b> | <b>309.270,00</b> |
| 5011000                                                                    | Dienstbezüge Beamte                                 | 43.925,29                          | 49.000,00         | 59.000,00         | 59.590,00         | 60.782,00         | 61.998,00         |
| 5012000                                                                    | Dienstaufw. tarifl. Besch.                          | 161.151,89                         | 153.000,00        | 147.000,00        | 148.470,00        | 149.955,00        | 151.454,00        |
| 5012500                                                                    | Personalkosten Klimaschutzmanagement                | 35.723,61                          | 48.400,00         | 50.000,00         | 51.000,00         | 52.020,00         | 53.060,00         |
| 5022000                                                                    | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                      | 7.740,17                           | 13.000,00         | 12.500,00         | 12.625,00         | 12.752,00         | 12.879,00         |
| 5032000                                                                    | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                      | 35.749,45                          | 31.000,00         | 29.000,00         | 29.290,00         | 29.583,00         | 29.879,00         |
| 5051000                                                                    | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                      | 8.278,10                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5061000                                                                    | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                         | 1.590,10                           |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                     | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                                                               | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                  | <b>26.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6141000                                                                                                 | Zuw. lfd Zwecke vom Land                                     | 25.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6147000                                                                                                 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                               | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>03</b>                                                                                               | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>475,00</b>     | <b>37.400,00</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  |
| 6321000                                                                                                 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                                | 475,00            | 37.400,00         | 37.500,00         | 37.500,00         | 37.500,00         | 37.500,00         |
| <b>05</b>                                                                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                  | <b>188.978,67</b> | <b>192.895,00</b> | <b>188.095,00</b> | <b>188.095,00</b> | <b>188.095,00</b> | <b>162.800,00</b> |
| 6411000                                                                                                 | Mieten und Pachten                                           | 176.814,97        | 192.895,00        | 188.095,00        | 188.095,00        | 188.095,00        | 162.800,00        |
| 6421000                                                                                                 | Einzahlungen aus Verkauf                                     | 12.163,70         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>06</b>                                                                                               | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                   | <b>46.072,64</b>  | <b>36.555,00</b>  | <b>36.555,00</b>  | <b>10.665,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6480500                                                                                                 | Einz. aus Ko-erst. Bund<br>Klimaschutzmanagement             | 25.890,00         | 36.555,00         | 36.555,00         | 10.665,00         | 0,00              | 0,00              |
| 6483000                                                                                                 | Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.                                | -48.116,97        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6484000                                                                                                 | Kostenerst. von gesetzl.<br>Sozialversicherungen             | 29.549,64         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6485200                                                                                                 | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                       | 739,62            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6487000                                                                                                 | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                               | 4.945,99          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6488000                                                                                                 | Kostenerst. übriger Bereich                                  | 33.064,36         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>07</b>                                                                                               | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                               | <b>6.853,73</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6565000                                                                                                 | Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge                   | 6.853,73          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08</b>                                                                                               | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                                                               | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>269.080,04</b> | <b>266.850,00</b> | <b>262.150,00</b> | <b>236.260,00</b> | <b>225.595,00</b> | <b>200.300,00</b> |
| <b>10</b>                                                                                               | <b>- Personalauszahlungen</b>                                | <b>284.091,48</b> | <b>294.400,00</b> | <b>249.100,00</b> | <b>288.875,00</b> | <b>305.092,00</b> | <b>309.270,00</b> |
| 7011000                                                                                                 | Dienstbezüge Beamte                                          | 43.726,36         | 49.000,00         | 59.000,00         | 59.590,00         | 60.782,00         | 61.998,00         |
| 7012000                                                                                                 | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                               | 187.376,69        | 153.000,00        | 147.000,00        | 148.470,00        | 149.955,00        | 151.454,00        |
| 7012500                                                                                                 | Personalkosten Klimaschutzmanagement                         | 0,00              | 48.400,00         | 1.600,00          | 38.900,00         | 52.020,00         | 53.060,00         |
| 7022000                                                                                                 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                               | 15.119,98         | 13.000,00         | 12.500,00         | 12.625,00         | 12.752,00         | 12.879,00         |
| 7032000                                                                                                 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                               | 37.868,45         | 31.000,00         | 29.000,00         | 29.290,00         | 29.583,00         | 29.879,00         |
| <b>11</b>                                                                                               | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                                                               | <b>- Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>     | <b>222.264,44</b> | <b>314.800,00</b> | <b>219.000,00</b> | <b>200.220,00</b> | <b>194.000,00</b> | <b>194.000,00</b> |
| 7211100                                                                                                 | Ausz. Instandhaltungsrückst.                                 | 2.701,36          | 28.000,00         | 33.000,00         | 6.220,00          | 0,00              | 0,00              |
| 7232500                                                                                                 | Erstattungen an Gemeinden ( Klimaschutzmanagement)           | 10.686,99         | 14.600,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7238000                                                                                                 | Erstattungen übrige Bereiche                                 | 0,00              | 25.000,00         | 20.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 7241000                                                                                                 | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul.<br>Anlagen            | 167.443,24        | 190.700,00        | 142.500,00        | 160.000,00        | 160.000,00        | 160.000,00        |
| 7255000                                                                                                 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                               | 1.894,32          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement |                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                     |                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| 7281000                                                                  | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/<br>Vorräte                   | 95,33              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7281011                                                                  | Ausz. f. Heizöl                                                      | 36.844,57          | 34.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7281500                                                                  | Auszahlungen f. Sachleistungen<br>Klimamanagement                    | 2.360,63           | 9.000,00           | 4.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7291000                                                                  | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                                   | 238,00             | 9.500,00           | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>13</b>                                                                | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>14</b>                                                                | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>15</b>                                                                | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>5.291,15</b>    | <b>21.300,00</b>   | <b>18.100,00</b>   | <b>18.100,00</b>   | <b>18.100,00</b>   | <b>18.100,00</b>   |
| 7414000                                                                  | Reisekosten                                                          | 771,84             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 7416000                                                                  | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                                       | 64,61              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7431000                                                                  | Geschäftsauszahlungen                                                | 3.926,69           | 10.300,00          | 10.300,00          | 10.300,00          | 10.300,00          | 10.300,00          |
| 7441000                                                                  | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 528,01             | 8.000,00           | 6.800,00           | 6.800,00           | 6.800,00           | 6.800,00           |
| 7499000                                                                  | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                                       | 0,00               | 2.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b>                                                                | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>511.647,07</b>  | <b>630.500,00</b>  | <b>486.200,00</b>  | <b>507.195,00</b>  | <b>517.192,00</b>  | <b>521.370,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-242.567,03</b> | <b>-363.650,00</b> | <b>-224.050,00</b> | <b>-270.935,00</b> | <b>-291.597,00</b> | <b>-321.070,00</b> |
| <b>18</b>                                                                | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>42.000,00</b>   | <b>99.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6811000                                                                  | Inv.-Zuwendungen vom Land                                            | 0,00               | 99.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6818000                                                                  | Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche                                       | 42.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>19</b>                                                                | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br/>Sachanlagen</b>        | <b>210.720,26</b>  | <b>220.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>  |
| 6821000                                                                  | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude                                       | 210.720,26         | 220.000,00         | 170.000,00         | 170.000,00         | 170.000,00         | 170.000,00         |
| <b>20</b>                                                                | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von<br/>Finanzanlag</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b>                                                                | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>252.720,26</b>  | <b>319.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>  |
| <b>24</b>                                                                | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br/>Gebäuden</b>        | <b>421.785,87</b>  | <b>148.400,00</b>  | <b>35.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7821000                                                                  | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                                    | 421.785,87         | 148.400,00         | 35.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b>                                                                | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>99.433,17</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7851000                                                                  | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                           | 99.433,17          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>26</b>                                                                | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br/>Anlageverm.</b>        | <b>989,99</b>      | <b>2.124,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 7831000                                                                  | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                         | 0,00               | 2.124,00           | 2.200,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 7832000                                                                  | Auszahlungen GWG (< 410)                                             | 989,99             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                           |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                     | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 27                                                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                                                                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                                                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                                                                      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 522.209,03       | 150.524,00     | 37.200,00      | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 31                                                                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)      | -269.488,77      | 168.476,00     | 132.800,00     | 169.000,00   | 169.000,00   | 169.000,00   |
| 32                                                                                                      | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31) | -512.055,80      | -195.174,00    | -91.250,00     | -101.935,00  | -122.597,00  | -152.070,00  |
| 33                                                                                                      | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                                                                      | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                                                                      | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36                                                                                                      | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37                                                                                                      | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen |                                                      |                        |                   |                   |              |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                         |                                                      |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                        | 02                                                   | Sicherheit und Ordnung |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                         | 02.121                                               | Statistik und Wahlen   |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                               | 02.121.001                                           | Statistik und Wahlen   |                   |                   |              |                   |                   |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013       | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016 | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                    | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>02</b>                                                    | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>03</b>                                                    | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>04</b>                                                    | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>05</b>                                                    | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>06</b>                                                    | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>2.819,09</b>        | <b>3.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |              | <b>5.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 4481000                                                      | Kostenerstattungen vom Land                          | 2.819,09               | 3.000,00          | 4.000,00          |              | 5.000,00          | 3.000,00          |
| <b>07</b>                                                    | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>7.946,20</b>        |                   |                   |              |                   |                   |
| 4582100                                                      | Aufl. v. Pensionsrückstellungen                      | 5.914,00               |                   |                   |              |                   |                   |
| 4582200                                                      | Aufl. von Beihilferückst.                            | 2.032,20               |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>08</b>                                                    | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>09</b>                                                    | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>10</b>                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>10.765,29</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |              | <b>5.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>11</b>                                                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>7.557,27</b>        |                   |                   |              |                   |                   |
| 5011000                                                      | Dienstbezüge Beamte                                  | 6.261,27               |                   |                   |              |                   |                   |
| 5051000                                                      | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 1.296,00               |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>12</b>                                                    | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>13</b>                                                    | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>14</b>                                                    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>15</b>                                                    | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>16</b>                                                    | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>6.321,91</b>        | <b>24.300,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |              | <b>28.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  |
| 5421000                                                      | Aufw. für ehrenamtl./sonst. Tätigkeit                | 2.730,00               | 4.300,00          | 4.000,00          |              | 8.000,00          | 4.000,00          |
| 5431000                                                      | Geschäftsaufwendungen                                | 3.591,91               | 20.000,00         | 20.000,00         |              | 20.000,00         | 10.000,00         |
| <b>17</b>                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>13.879,18</b>       | <b>24.300,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |              | <b>28.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  |
| <b>18</b>                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-3.113,89</b>       | <b>-21.300,00</b> | <b>-20.000,00</b> |              | <b>-23.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> |
|                                                              | (=Zeilen 10 und 17)                                  |                        |                   |                   |              |                   |                   |
| <b>19</b>                                                    | <b>+ Finanzerträge</b>                               |                        |                   |                   |              |                   |                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                       |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 2.819,09         | 3.000,00       | 4.000,00       | 0,00         | 5.000,00     | 3.000,00     |
| 6481000                                                    | Kostenerstattungen vom Land                                   | 2.819,09         | 3.000,00       | 4.000,00       | 0,00         | 5.000,00     | 3.000,00     |
| 07                                                         | + Sonstige Einzahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                         | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 2.819,09         | 3.000,00       | 4.000,00       | 0,00         | 5.000,00     | 3.000,00     |
| 10                                                         | - Personalauszahlungen                                        | 6.261,27         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7011000                                                    | Dienstbezüge Beamte                                           | 6.261,27         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                         | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                         | - Transferausszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                         | - Sonstige Auszahlungen                                       | 6.060,58         | 24.300,00      | 24.000,00      | 0,00         | 28.000,00    | 14.000,00    |
| 7421000                                                    | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                | 2.730,00         | 4.300,00       | 4.000,00       | 0,00         | 8.000,00     | 4.000,00     |
| 7431000                                                    | Geschäftsauszahlungen                                         | 3.330,58         | 20.000,00      | 20.000,00      | 0,00         | 20.000,00    | 10.000,00    |
| 16                                                         | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 12.321,85        | 24.300,00      | 24.000,00      | 0,00         | 28.000,00    | 14.000,00    |
| 17                                                         | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -9.502,76        | -21.300,00     | -20.000,00     | 0,00         | -23.000,00   | -11.000,00   |
| 18                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                            |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                            |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02         | Sicherheit und Ordnung                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02.122     | Ordnungsangelegenheiten                    |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02.122.001 | Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                            |
| Fachbereich I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                            |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                            |
| Ferdinand Hoss, Rosemarie Krings, Brigitte Heller, Rita Wielspütz, Maike Schmitt<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                            |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                            |
| 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. |            |                                            |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                            |
| 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.                                                                          |            |                                            |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                            |
| 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.                        |            |                                            |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                            |
| Sonn- und Feiertagsgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Psychischkrankengesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                            |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr |                                                      |                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                               |                                                      |                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                              | 02                                                   | Sicherheit und Ordnung                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                               | 02.122                                               | Ordnungsangelegenheiten                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                                     | 02.122.001                                           | Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013                              | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                                                          | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                                                          | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>255,56</b>                              | <b>256,00</b>     | <b>256,00</b>     | <b>256,00</b>     | <b>256,00</b>     | <b>256,00</b>     |
| 4161000                                                                            | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 255,56                                     | 256,00            | 256,00            | 256,00            | 256,00            | 256,00            |
| <b>03</b>                                                                          | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                                                          | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>49.119,48</b>                           | <b>100.750,00</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |
| 4311000                                                                            | Verwaltungsgebühren                                  | 49.119,48                                  | 100.000,00        | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |
| 4321000                                                                            | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        |                                            | 750,00            |                   |                   |                   |                   |
| <b>05</b>                                                                          | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>388,70</b>                              | <b>1.750,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 4411000                                                                            | Mieten und Pachten                                   |                                            | 750,00            |                   |                   |                   |                   |
| 4421000                                                                            | Erträge aus Verkauf                                  | 388,70                                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>06</b>                                                                          | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>3.063,28</b>                            | <b>6.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   |
| 4482000                                                                            | Kostenerst. Gemeinden (GV)                           |                                            | 750,00            | 750,00            | 750,00            | 750,00            | 750,00            |
| 4488000                                                                            | Kostenerst. übriger Bereich                          | 3.063,28                                   | 6.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>07</b>                                                                          | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>21.688,80</b>                           | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  |
| 4561000                                                                            | Bußgelder                                            | 21.688,80                                  | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| <b>08</b>                                                                          | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                                                          | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>74.515,82</b>                           | <b>131.506,00</b> | <b>112.006,00</b> | <b>112.006,00</b> | <b>112.006,00</b> | <b>112.006,00</b> |
| <b>11</b>                                                                          | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>180.000,43</b>                          | <b>220.000,00</b> | <b>178.000,00</b> | <b>179.780,00</b> | <b>182.184,00</b> | <b>184.626,00</b> |
| 5011000                                                                            | Dienstbezüge Beamte                                  | 50.866,53                                  | 58.000,00         | 60.000,00         | 60.600,00         | 61.812,00         | 63.049,00         |
| 5012000                                                                            | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 91.930,39                                  | 124.000,00        | 92.000,00         | 92.920,00         | 93.849,00         | 94.788,00         |
| 5022000                                                                            | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 7.005,98                                   | 11.000,00         | 8.000,00          | 8.080,00          | 8.161,00          | 8.243,00          |
| 5032000                                                                            | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 18.761,03                                  | 27.000,00         | 18.000,00         | 18.180,00         | 18.362,00         | 18.546,00         |
| 5051000                                                                            | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 9.182,25                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5061000                                                                            | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 2.254,25                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b>                                                                          | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>-6.348,00</b>                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5121000                                                                            | Beitr. Versorg.-kasse Beamte                         | -2.723,00                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5141000                                                                            | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                       | -3.625,00                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                                                          | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>24.582,53</b>                           | <b>55.727,00</b>  | <b>41.500,00</b>  | <b>41.500,00</b>  | <b>41.500,00</b>  | <b>41.500,00</b>  |
| 5242000                                                                            | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens           | 101,05                                     | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 5255500                                                                            | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)            |                                            | 727,00            |                   |                   |                   |                   |
| 5281000                                                                            | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte          |                                            | 500,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                             |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                                                        | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                                        | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>03</b>                                                                        | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                                        | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>48.678,98</b>  | <b>100.750,00</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |
| 6311000                                                                          | Verwaltungsgebühren                                      | 48.678,98         | 100.000,00        | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |
| 6321000                                                                          | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 0,00              | 750,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>05</b>                                                                        | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>264,50</b>     | <b>1.750,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 6411000                                                                          | Mieten und Pachten                                       | 0,00              | 750,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6421000                                                                          | Einzahlungen aus Verkauf                                 | 264,50            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>06</b>                                                                        | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>3.694,78</b>   | <b>6.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>   |
| 6482000                                                                          | Kostenerst. Gemeinden (GV)                               | 0,00              | 750,00            | 750,00            | 750,00            | 750,00            | 750,00            |
| 6488000                                                                          | Kostenerst. übriger Bereich                              | 3.694,78          | 6.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>07</b>                                                                        | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>21.449,15</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  |
| 6561000                                                                          | Bußgelder                                                | 21.449,15         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| <b>08</b>                                                                        | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>74.087,41</b>  | <b>131.250,00</b> | <b>111.750,00</b> | <b>111.750,00</b> | <b>111.750,00</b> | <b>111.750,00</b> |
| <b>10</b>                                                                        | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>168.563,93</b> | <b>220.000,00</b> | <b>178.000,00</b> | <b>179.780,00</b> | <b>182.184,00</b> | <b>184.626,00</b> |
| 7011000                                                                          | Dienstbezüge Beamte                                      | 50.866,53         | 58.000,00         | 60.000,00         | 60.600,00         | 61.812,00         | 63.049,00         |
| 7012000                                                                          | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                           | 91.930,39         | 124.000,00        | 92.000,00         | 92.920,00         | 93.849,00         | 94.788,00         |
| 7022000                                                                          | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 7.005,98          | 11.000,00         | 8.000,00          | 8.080,00          | 8.161,00          | 8.243,00          |
| 7032000                                                                          | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 18.761,03         | 27.000,00         | 18.000,00         | 18.180,00         | 18.362,00         | 18.546,00         |
| <b>11</b>                                                                        | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                                        | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>24.405,60</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>41.500,00</b>  | <b>41.500,00</b>  | <b>41.500,00</b>  | <b>41.500,00</b>  |
| 7242000                                                                          | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt        | 101,05            | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 7281000                                                                          | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte          | 0,00              | 500,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 7291000                                                                          | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 24.304,55         | 53.500,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| <b>13</b>                                                                        | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                                        | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>15</b>                                                                        | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>20.817,71</b>  | <b>26.700,00</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>19.100,00</b>  | <b>19.100,00</b>  | <b>19.100,00</b>  |
| 7412000                                                                          | Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte                           | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7414000                                                                          | Reisekosten                                              | 772,72            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 7421000                                                                          | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                           | 359,10            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 7431000                                                                          | Geschäftsauszahlungen                                    | 2.934,56          | 3.000,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                             | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| 7441000                                                                                                         | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 0,00               | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 7493000                                                                                                         | Mitgliedsbeiträge                                                    | 269,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 7499000                                                                                                         | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                                       | 16.482,33          | 22.000,00          | 14.400,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>16</b>                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>213.787,24</b>  | <b>301.700,00</b>  | <b>238.000,00</b>  | <b>240.380,00</b>  | <b>242.784,00</b>  | <b>245.226,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                                       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-139.699,83</b> | <b>-170.450,00</b> | <b>-126.250,00</b> | <b>-128.630,00</b> | <b>-131.034,00</b> | <b>-133.476,00</b> |
| <b>18</b>                                                                                                       | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>19</b>                                                                                                       | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>20</b>                                                                                                       | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b>                                                                                                       | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                                       | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>24</b>                                                                                                       | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b>                                                                                                       | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>                                                                                                       | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>1.966,06</b>    | <b>2.477,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 7831000                                                                                                         | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                         | 1.966,06           | 1.750,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 7832500                                                                                                         | Auszahlungen für Festwerte                                           | 0,00               | 727,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>27</b>                                                                                                       | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>28</b>                                                                                                       | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>29</b>                                                                                                       | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b>                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>1.966,06</b>    | <b>2.477,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| <b>31</b>                                                                                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>-1.966,06</b>   | <b>-2.477,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |
| <b>32</b>                                                                                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>-141.665,89</b> | <b>-172.927,00</b> | <b>-127.250,00</b> | <b>-129.630,00</b> | <b>-132.034,00</b> | <b>-134.476,00</b> |
| <b>33</b>                                                                                                       | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 02.126.001 Brandschutz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                        |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                        |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02         | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02.126     | Brandschutz            |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02.126.001 | Brandschutz            |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                        |
| Fachbereich I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                        |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                        |
| Alfred Reintges<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                        |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                        |
| 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. |            |                        |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                        |
| Betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                        |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                        |
| Schnelle und effektive Brandbekämpfung und Hilfeleistung, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Sicherstellung eines effektiven vorbeugenden Brandschutzes, rechtssichere Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                        |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                        |
| Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                        |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz |                                                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                |                                                      |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                               | 02                                                   | Sicherheit und Ordnung |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                | 02.126                                               | Brandschutz            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                      | 02.126.001                                           | Brandschutz            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013          | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                           | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>104.748,74</b>      | <b>116.639,00</b> | <b>104.749,00</b> | <b>104.749,00</b> | <b>104.749,00</b> | <b>104.749,00</b> |
| 4147000                                             | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                       | 2.500,00               | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 4161000                                             | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 102.248,74             | 114.139,00        | 102.249,00        | 102.249,00        | 102.249,00        | 102.249,00        |
| <b>03</b>                                           | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                           | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>25.607,75</b>       | <b>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</b>  |
| 4311000                                             | Verwaltungsgebühren                                  | 1.781,43               | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| 4321000                                             | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 23.826,32              | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>05</b>                                           | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>3.999,96</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4411000                                             | Mieten und Pachten                                   | 3.999,96               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                                           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>13.658,55</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| 4482000                                             | Kostenerst. Gemeinden (GV)                           | 2.535,90               | 4.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 4485200                                             | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser               | 383,48                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4487000                                             | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                       | 2.828,94               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4488000                                             | Kostenerst. übriger Bereich                          | 7.910,23               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>                                           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>                                           | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                           | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>148.015,00</b>      | <b>148.039,00</b> | <b>139.149,00</b> | <b>139.149,00</b> | <b>139.149,00</b> | <b>139.149,00</b> |
| <b>11</b>                                           | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>54.362,86</b>       | <b>68.000,00</b>  | <b>69.500,00</b>  | <b>70.195,00</b>  | <b>70.898,00</b>  | <b>71.607,00</b>  |
| 5011000                                             | Dienstbezüge Beamte                                  | 5.659,06               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5012000                                             | Dienstaufw. tariff. Besch.                           | 32.147,03              | 52.000,00         | 54.000,00         | 54.540,00         | 55.085,00         | 55.636,00         |
| 5022000                                             | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 2.588,46               | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.545,00          | 4.591,00          | 4.637,00          |
| 5032000                                             | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 6.508,81               | 11.500,00         | 11.000,00         | 11.110,00         | 11.222,00         | 11.334,00         |
| 5051000                                             | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 5.776,50               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5061000                                             | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 1.683,00               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b>                                           | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>7.493,00</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5151000                                             | Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger             | 5.804,00               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5161000                                             | Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger           | 1.689,00               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                           | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>172.933,95</b>      | <b>188.500,00</b> | <b>180.400,00</b> | <b>139.200,00</b> | <b>139.200,00</b> | <b>139.200,00</b> |
| 5241000                                             | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | 70.071,64              | 63.900,00         | 87.700,00         | 49.000,00         | 49.000,00         | 49.000,00         |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

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



# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016     | Plan<br>2017      | Plan<br>2018     |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>  |
| 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         |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>27.429,82</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</b> | <b>27.400,00</b>  | <b>27.400,00</b> |
| 6311000   | Verwaltungsgebühren                                      | 686,00            | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00         | 2.400,00          | 2.400,00         |
| 6321000   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 26.743,82         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00        | 25.000,00         | 25.000,00        |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>4.125,96</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 6411000   | Mieten und Pachten                                       | 3.999,96          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 6421000   | Einzahlungen aus Verkauf                                 | 126,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>14.182,17</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>  |
| 6482000   | Kostenerst. Gemeinden (GV)                               | 2.535,90          | 4.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00         | 7.000,00          | 7.000,00         |
| 6485200   | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 383,48            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 6487000   | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 2.828,94          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 6488000   | Kostenerst. übriger Bereich                              | 8.433,85          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>08</b> | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>48.237,95</b>  | <b>33.900,00</b>  | <b>36.900,00</b>  | <b>36.900,00</b> | <b>36.900,00</b>  | <b>36.900,00</b> |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>46.893,17</b>  | <b>68.000,00</b>  | <b>69.500,00</b>  | <b>70.195,00</b> | <b>70.898,00</b>  | <b>71.607,00</b> |
| 7011000   | Dienstbezüge Beamte                                      | 5.659,06          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 7012000   | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                           | 32.136,84         | 52.000,00         | 54.000,00         | 54.540,00        | 55.085,00         | 55.636,00        |
| 7022000   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 2.588,46          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.545,00         | 4.591,00          | 4.637,00         |
| 7032000   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 6.508,81          | 11.500,00         | 11.000,00         | 11.110,00        | 11.222,00         | 11.334,00        |
| <b>11</b> | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>155.207,54</b> | <b>143.000,00</b> | <b>134.900,00</b> | <b>93.700,00</b> | <b>102.700,00</b> | <b>93.700,00</b> |
| 7211100   | Ausz. Instandhaltungsrückst.                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 9.000,00          | 0,00             |
| 7241000   | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 68.916,60         | 63.900,00         | 87.700,00         | 49.000,00        | 49.000,00         | 49.000,00        |
| 7242000   | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt        | 8.622,64          | 7.500,00          | 10.000,00         | 7.500,00         | 7.500,00          | 7.500,00         |
| 7251900   | Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)                     | 45.831,88         | 50.000,00         | 27.200,00         | 27.200,00        | 27.200,00         | 27.200,00        |
| 7255900   | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)                  | 9.359,92          | 5.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00         | 8.000,00          | 8.000,00         |
| 7281011   | Ausz. f. Heizöl                                          | 9.641,82          | 7.500,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 7281012   | Ausz. f. Gas                                             | 10.296,77         | 7.100,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 7281900   | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen ( Budget)         | 2.341,56          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00         |
| 7291000   | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 196,35            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz |                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Blankenheim                              |                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          |
| <b>13</b>                                         | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>14</b>                                         | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>3.412,06</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    | <b>1.300,00</b>    |
| 7318900                                           | Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)                         | 3.412,06           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| <b>15</b>                                         | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>58.115,71</b>   | <b>67.200,00</b>   | <b>88.400,00</b>   | <b>81.400,00</b>   | <b>81.400,00</b>   | <b>81.400,00</b>   |
| 7414000                                           | Reisekosten                                                          | 1.022,40           | 700,00             | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 7421000                                           | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                       | 17.621,15          | 22.000,00          | 21.500,00          | 21.500,00          | 21.500,00          | 21.500,00          |
| 7422900                                           | Mieten und Pachten (Budget)                                          | 306,72             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 7431000                                           | Geschäftsauszahlungen                                                | 2.743,56           | 4.400,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 7441000                                           | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 11.538,54          | 17.500,00          | 32.300,00          | 32.300,00          | 32.300,00          | 32.300,00          |
| 7493000                                           | Mitgliedsbeiträge                                                    | 4.199,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |
| 7499900                                           | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)                              | 20.684,34          | 18.000,00          | 25.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| <b>16</b>                                         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>263.628,48</b>  | <b>279.500,00</b>  | <b>294.100,00</b>  | <b>246.595,00</b>  | <b>256.298,00</b>  | <b>248.007,00</b>  |
| <b>17</b>                                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-215.390,53</b> | <b>-245.600,00</b> | <b>-257.200,00</b> | <b>-209.695,00</b> | <b>-219.398,00</b> | <b>-211.107,00</b> |
| <b>18</b>                                         | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>19</b>                                         | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>20</b>                                         | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b>                                         | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                         | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>24</b>                                         | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>0,00</b>        | <b>22.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7821000                                           | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                                    | 0,00               | 22.000,00          | 30.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b>                                         | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>2.622,21</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7851000                                           | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                           | 2.622,21           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>26</b>                                         | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>27.842,42</b>   | <b>323.400,00</b>  | <b>287.800,00</b>  | <b>46.500,00</b>   | <b>46.500,00</b>   | <b>46.500,00</b>   |
| 7831000                                           | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                         | 8.148,97           | 267.900,00         | 230.300,00         | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 7832500                                           | Auszahlungen für Festwerte                                           | 14.036,16          | 55.500,00          | 45.500,00          | 45.500,00          | 45.500,00          | 45.500,00          |
| 7832000                                           | Auszahlungen GWG (< 410)                                             | 5.657,29           | 0,00               | 12.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>27</b>                                         | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>28</b>                                         | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz             |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| Gemeinde Blankenheim                                     |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 |  |
| 0342.0005 Feuerwehrgerätehaus<br>Ahrhütte                | 0,00                        | -22.000,00     | -22.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br>Grundst u. Gebäuden | 0,00                        | 22.000,00      | 22.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0342.0017 Sektionaltore FWGH<br>Blankenheimerdorf        | 0,00                        | 0,00           | -8.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br>Grundst u. Gebäuden | 0,00                        | 0,00           | 8.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0006 LF 10/6 Hüngersdorf                            | -116,22                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 116,22                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0019 TSF-S Alendorf                                 | -382,11                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 382,11                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0023 TSF-W Waldorf                                  | 0,00                        | -105.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 105.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0024 TSF-W Rohr                                     | -2.123,88                   | -105.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 2.123,88                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 105.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0025 TSF-S Ahrhütte                                 | 0,00                        | -30.000,00     | -30.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 30.000,00      | 30.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0032 TSF-W Feuerwehr<br>Reetz                       | 0,00                        | 0,00           | -130.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 130.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0040 3 Stromerzeuger                                | 0,00                        | 0,00           | -12.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 12.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0041 2 Tauchpumpen                                  | 0,00                        | 0,00           | -3.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0042 2 Motorsägen                                   | 0,00                        | 0,00           | -1.800,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 1.800,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0043 MTF Blankenheim                                | 0,00                        | 0,00           | -30.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 30.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0044 Anhängerkupplung<br>u.a. TLF Dollendorf        | 0,00                        | 0,00           | -3.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0711.0045 Geräteschlitten<br>Stromerzeuger TLF Hüdorf    | 0,00                        | 0,00           | -1.800,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 1.800,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0011 Funktechnische<br>Geräte                       | -8.148,97                   | 0,00           | -5.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 8.148,97                    | 0,00           | 5.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz             |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| Gemeinde Blankenheim                                     |                             |                |                |                                   |                    |                            |  |
| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 |  |
| 0811.0012 Rettungsgeräte                                 | 0,00                        | -6.500,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 6.500,00       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0037 BGA Feuerwehr                                  | -157,44                     | -5.000,00      | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00<br>-1.000,00     |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 157,44                      | 5.000,00       | 1.000,00       | 0,00                              | 1.000,00           | 1.000,00<br>1.000,00       |  |
| 0811.0088 Kompressor<br>Luftspeisung FWHaus LO           | 0,00                        | -900,00        | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 900,00         | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0089 Stromerzeuger LG<br>Dollendorf                 | 0,00                        | -6.500,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 6.500,00       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0091 Nachrüstung<br>Kleiderspinde Ri / Re / Mü      | 0,00                        | -9.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 9.000,00       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0099 Einsatzstellenbeleuchtung Feuer                | 0,00                        | 0,00           | -2.200,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 2.200,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0100 Medien Feuerwehr                               | 0,00                        | 0,00           | -3.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0101 Kleiderspinde FWGH<br>Blankenheim              | 0,00                        | 0,00           | -6.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 6.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0102 Rollcontainer GW L<br>Blankenheimerdorf        | 0,00                        | 0,00           | -1.500,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 0,00           | 1.500,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Produktbeschreibung Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

|                       |            |                     |
|-----------------------|------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03         | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 03.211     | Grundschulverbund   |
| <b>Produkt</b>        | 03.211.005 | Grundschulverbund   |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund |                                                      |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                      |                                                      |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                     | 03                                                   | Schulträgeraufgaben |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                      | 03.211                                               | Grundschulverbund   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                            | 03.211.005                                           | Grundschulverbund   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013       | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                                 | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                                 | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>2.292,00</b>     | <b>39.646,00</b>  | <b>39.028,72</b>  | <b>39.029,00</b>  | <b>39.029,00</b>  | <b>39.029,00</b>  |
| 4141000                                                   | Zuw. lfd. Zwecke vom Land                            | 2.292,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4161000                                                   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       |                     | 39.646,00         | 39.028,72         | 39.029,00         | 39.029,00         | 39.029,00         |
| <b>03</b>                                                 | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                                 | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05</b>                                                 | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>592,39</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4411000                                                   | Mieten und Pachten                                   | 592,39              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                                                 | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>390,92</b>       | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 4485200                                                   | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser               | 281,43              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4487000                                                   | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                       | 109,49              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4488000                                                   | Kostenerst. übriger Bereich                          |                     | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>07</b>                                                 | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>                                                 | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                                 | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>3.275,31</b>     | <b>41.646,00</b>  | <b>41.028,72</b>  | <b>41.029,00</b>  | <b>41.029,00</b>  | <b>41.029,00</b>  |
| <b>11</b>                                                 | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>4.064,85</b>     | <b>59.000,00</b>  | <b>39.600,00</b>  | <b>39.996,00</b>  | <b>40.431,00</b>  | <b>40.868,00</b>  |
| 5011000                                                   | Dienstbezüge Beamte                                  | 2.183,05            | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.333,00          | 3.400,00          | 3.468,00          |
| 5012000                                                   | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           |                     | 42.700,00         | 28.000,00         | 28.280,00         | 28.563,00         | 28.848,00         |
| 5022000                                                   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       |                     | 4.000,00          | 2.300,00          | 2.323,00          | 2.347,00          | 2.370,00          |
| 5032000                                                   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       |                     | 9.100,00          | 6.000,00          | 6.060,00          | 6.121,00          | 6.182,00          |
| 5051000                                                   | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 1.362,30            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5061000                                                   | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 519,50              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b>                                                 | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                                 | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>80.925,95</b>    | <b>130.590,00</b> | <b>174.860,00</b> | <b>117.658,00</b> | <b>117.964,00</b> | <b>118.277,00</b> |
| 5232000                                                   | Erstattungen an Gemeinden (GV)                       | 5.865,00            | 5.750,00          | 6.660,00          | 4.680,00          | 4.680,00          | 4.680,00          |
| 5241000                                                   | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | 32.632,33           | 80.600,00         | 138.200,00        | 87.000,00         | 87.000,00         | 87.000,00         |
| 5255000                                                   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 22,03               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5255500                                                   | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)            | 6.826,68            | 7.300,00          | 9.150,00          | 7.428,00          | 7.428,00          | 7.428,00          |
| 5255900                                                   | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)              | 268,62              | 900,00            | 4.050,00          | 1.450,00          | 1.450,00          | 1.450,00          |
| 5281000                                                   | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte          | 4.332,02            | 15.240,00         | 15.000,00         | 15.300,00         | 15.606,00         | 15.919,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                                              | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                                              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>2.292,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6141000                                                                                | Zuw. lfd Zwecke vom Land                                 | 2.292,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>03</b>                                                                              | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                                              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05</b>                                                                              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>592,39</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6411000                                                                                | Mieten und Pachten                                       | 592,39           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>06</b>                                                                              | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>390,92</b>    | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| 6485200                                                                                | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 281,43           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6487000                                                                                | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 109,49           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6488000                                                                                | Kostenerst. übriger Bereich                              | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>07</b>                                                                              | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                                              | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                                              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.275,31</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>10</b>                                                                              | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>2.183,05</b>  | <b>59.000,00</b>  | <b>39.600,00</b>  | <b>39.996,00</b>  | <b>40.431,00</b>  | <b>40.868,00</b>  |
| 7011000                                                                                | Dienstbezüge Beamte                                      | 2.183,05         | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.333,00          | 3.400,00          | 3.468,00          |
| 7012000                                                                                | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 0,00             | 42.700,00         | 28.000,00         | 28.280,00         | 28.563,00         | 28.848,00         |
| 7022000                                                                                | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 0,00             | 4.000,00          | 2.300,00          | 2.323,00          | 2.347,00          | 2.370,00          |
| 7032000                                                                                | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 0,00             | 9.100,00          | 6.000,00          | 6.060,00          | 6.121,00          | 6.182,00          |
| <b>11</b>                                                                              | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                                              | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>65.067,81</b> | <b>123.290,00</b> | <b>165.710,00</b> | <b>110.230,00</b> | <b>110.536,00</b> | <b>110.849,00</b> |
| 7232000                                                                                | Erstattungen an Gemeinden (GV)                           | 4.733,00         | 5.750,00          | 6.660,00          | 4.680,00          | 4.680,00          | 4.680,00          |
| 7241000                                                                                | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 33.088,88        | 80.600,00         | 138.200,00        | 87.000,00         | 87.000,00         | 87.000,00         |
| 7255000                                                                                | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 22,03            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7255900                                                                                | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)                  | 268,62           | 900,00            | 4.050,00          | 1.450,00          | 1.450,00          | 1.450,00          |
| 7281000                                                                                | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte          | 4.332,02         | 15.240,00         | 15.000,00         | 15.300,00         | 15.606,00         | 15.919,00         |
| 7281011                                                                                | Ausz. f. Heizöl                                          | 18.671,09        | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7281900                                                                                | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen ( Budget)         | 2.507,82         | 800,00            | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 7291000                                                                                | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 1.444,35         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>13</b>                                                                              | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                                              | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>15</b>                                                                              | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>8.239,20</b>  | <b>34.454,69</b>  | <b>29.100,00</b>  | <b>29.100,00</b>  | <b>29.100,00</b>  | <b>29.100,00</b>  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                      |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| 7414000                                                                                | Reisekosten                                                          | 2.264,40          | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 7422000                                                                                | Mieten und Pachten                                                   | 0,00              | 1.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7431000                                                                                | Geschäftsauszahlungen                                                | 2.366,13          | 3.454,69           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 7431100                                                                                | Kopierkosten                                                         | 2.018,32          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 7431900                                                                                | Geschäftsauszahlungen (Budget)                                       | 1.590,35          | 5.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 7441000                                                                                | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 0,00              | 18.500,00          | 16.600,00          | 16.600,00          | 16.600,00          | 16.600,00          |
| <b>16</b>                                                                              | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>75.490,06</b>  | <b>216.744,69</b>  | <b>234.410,00</b>  | <b>179.326,00</b>  | <b>180.067,00</b>  | <b>180.817,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                              | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-72.214,75</b> | <b>-214.744,69</b> | <b>-232.410,00</b> | <b>-177.326,00</b> | <b>-178.067,00</b> | <b>-178.817,00</b> |
| <b>18</b>                                                                              | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>19</b>                                                                              | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>20</b>                                                                              | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b>                                                                              | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                              | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                                                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>24</b>                                                                              | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b>                                                                              | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>                                                                              | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>14.900,80</b>  | <b>9.800,00</b>    | <b>12.350,00</b>   | <b>7.928,00</b>    | <b>7.928,00</b>    | <b>7.928,00</b>    |
| 7831000                                                                                | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                         | 558,11            | 2.500,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 7832500                                                                                | Auszahlungen für Festwerte                                           | 6.826,68          | 7.300,00           | 9.150,00           | 7.428,00           | 7.428,00           | 7.428,00           |
| 7832000                                                                                | Auszahlungen GWG (< 410)                                             | 7.516,01          | 0,00               | 2.700,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>27</b>                                                                              | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>28</b>                                                                              | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>29</b>                                                                              | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b>                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>14.900,80</b>  | <b>9.800,00</b>    | <b>12.350,00</b>   | <b>7.928,00</b>    | <b>7.928,00</b>    | <b>7.928,00</b>    |
| <b>31</b>                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>-14.900,80</b> | <b>-9.800,00</b>   | <b>-12.350,00</b>  | <b>-7.928,00</b>   | <b>-7.928,00</b>   | <b>-7.928,00</b>   |
| <b>32</b>                                                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>-87.115,55</b> | <b>-224.544,69</b> | <b>-244.760,00</b> | <b>-185.254,00</b> | <b>-185.995,00</b> | <b>-186.745,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| 0811.0076 Ausstattung<br>Lehrerzimmer                    | -558,11                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 558,11                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0077 BGA<br>Grundschulverbund ( 03 211 005)         | 0,00                        | -2.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 2.000,00       | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0078 BGA OGS                                        | 0,00                        | -500,00        | -500,00        | 0,00                              | -500,00            | -500,00<br>-500,00         |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 500,00         | 500,00         | 0,00                              | 500,00             | 500,00<br>500,00           |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim |                                                          |                  |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gemeinde Blankenheim                                          |                                                          |                  |             |             |             |             |             |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013    | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2016   | Plan 2017   | Plan 2018   |
| <b>01</b>                                                     | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>02</b>                                                     | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>03</b>                                                     | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>04</b>                                                     | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>05</b>                                                     | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>915,48</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6411000                                                       | Mieten und Pachten                                       | 915,48           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>06</b>                                                     | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>510,32</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6485200                                                       | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 74,47            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6488000                                                       | Kostenerst. übriger Bereich                              | 435,85           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>07</b>                                                     | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>45,34</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6565000                                                       | Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge               | 45,34            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>08</b>                                                     | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>09</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.471,14</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>10</b>                                                     | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>45.347,53</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 7011000                                                       | Dienstbezüge Beamte                                      | 4.069,90         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7012000                                                       | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 31.991,42        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7022000                                                       | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 2.565,82         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7032000                                                       | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 6.720,39         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>11</b>                                                     | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>12</b>                                                     | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>54.680,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 7238000                                                       | Erstattungen übrige Bereiche                             | 129,84           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7241000                                                       | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 51.367,33        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7255900                                                       | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)                  | 53,45            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7281900                                                       | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen ( Budget)         | 3.129,60         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>13</b>                                                     | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>14</b>                                                     | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>15</b>                                                     | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>10.887,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 7414000                                                       | Reisekosten                                              | 140,10           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7431000                                                       | Geschäftsauszahlungen                                    | 826,58           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7431100                                                       | Kopierkosten                                             | 725,06           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7431900                                                       | Geschäftsauszahlungen (Budget)                           | 3.498,97         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7441000                                                       | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 5.696,84         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                          |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 16                                                            | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 110.915,30       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17                                                            | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -109.444,16      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18                                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                            | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                            | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.            | 2.329,02         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7832500                                                       | Auszahlungen für Festwerte                                    | 2.112,56         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7832000                                                       | Auszahlungen GWG (< 410)                                      | 216,46           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                            | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 2.329,02         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)          | -2.329,02        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                            | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)      | -111.773,18      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33                                                            | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                            | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                            | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                          |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| <b>01</b>                                                                                   | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>02</b>                                                                                   | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>03</b>                                                                                   | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>04</b>                                                                                   | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>05</b>                                                                                   | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>915,48</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6411000                                                                                     | Mieten und Pachten                                       | 915,48           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>06</b>                                                                                   | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>577,82</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6485200                                                                                     | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 74,47            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6488000                                                                                     | Kostenerst. übriger Bereich                              | 503,35           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>07</b>                                                                                   | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>45,34</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 6565000                                                                                     | Einz. weitere sonstige ordentliche Erträge               | 45,34            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>08</b>                                                                                   | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>09</b>                                                                                   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.538,64</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>10</b>                                                                                   | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>71.700,52</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7011000                                                                                     | Dienstbezüge Beamte                                      | 4.163,82         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7012000                                                                                     | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 50.187,61        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7022000                                                                                     | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 4.079,98         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7032000                                                                                     | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 13.269,11        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>11</b>                                                                                   | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>12</b>                                                                                   | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>76.040,07</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7232000                                                                                     | Erstattungen an Gemeinden (GV)                           | 1.485,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7241000                                                                                     | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 65.583,16        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7255000                                                                                     | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 2.651,83         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7255900                                                                                     | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)                  | 844,35           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7281900                                                                                     | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen ( Budget)         | 5.475,73         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>13</b>                                                                                   | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>14</b>                                                                                   | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>15</b>                                                                                   | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>32.296,98</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 7414000                                                                                     | Reisekosten                                              | 140,10           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7431000                                                                                     | Geschäftsauszahlungen                                    | 1.396,50         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7431100                                                                                     | Kopierkosten                                             | 1.450,19         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7431900                                                                                     | Geschäftsauszahlungen (Budget)                           | 2.949,85         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7441000                                                                                     | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 26.360,34        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                         |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 16                                                           | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 180.037,57       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17                                                           | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -178.498,93      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18                                                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                           | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                           | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 39.154,11        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7851000                                                      | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                    | 39.154,11        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.            | 13.020,02        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7831000                                                      | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                  | 4.527,17         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7832500                                                      | Auszahlungen für Festwerte                                    | 5.179,08         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7832000                                                      | Auszahlungen GWG (< 410)                                      | 3.313,77         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                           | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                           | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 52.174,13        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)          | -52.174,13       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                           | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)     | -230.673,06      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33                                                           | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                           | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                                         | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                                         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>03</b>                                                                         | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                                         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05</b>                                                                         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>06</b>                                                                         | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>1.130,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6482000                                                                           | Kostenerst. Gemeinden (GV)                               | 1.130,50          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>07</b>                                                                         | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                                         | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.130,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>10</b>                                                                         | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>9.034,54</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7011000                                                                           | Dienstbezüge Beamte                                      | 4.174,61          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7012000                                                                           | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                           | 3.417,39          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7022000                                                                           | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 383,05            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7032000                                                                           | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 1.059,49          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>11</b>                                                                         | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                                         | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>11.452,66</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7241000                                                                           | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 3.084,94          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7281000                                                                           | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte          | 32,18             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7281900                                                                           | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen ( Budget)         | 226,96            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7291000                                                                           | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 8.108,58          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>13</b>                                                                         | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                                         | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>100.000,00</b> | <b>865.000,00</b> | <b>827.169,00</b> | <b>812.653,00</b> | <b>812.653,00</b> | <b>812.653,00</b> |
| 7373000                                                                           | Allg. Umlagen an ZV                                      | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7379000                                                                           | Zweckverbandsumlagen                                     | 0,00              | -865.000,00       | -827.169,00       | -812.653,00       | -812.653,00       | -812.653,00       |
| <b>15</b>                                                                         | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>10.306,53</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7415000                                                                           | Aus- und Fortbildung                                     | 190,40            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7431000                                                                           | Geschäftsauszahlungen                                    | 2.487,83          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7431100                                                                           | Kopierkosten                                             | 725,13            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7431900                                                                           | Geschäftsauszahlungen (Budget)                           | 6.719,42          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7499000                                                                           | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                           | 183,75            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 16                                                                                | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 130.793,73       | 865.000,00     | 827.169,00     | 812.653,00   | 812.653,00   | 812.653,00   |
| 17                                                                                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -129.663,23      | -865.000,00    | -827.169,00    | -812.653,00  | -812.653,00  | -812.653,00  |
| 18                                                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                                                | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                                                | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.            | 25.010,94        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7831000                                                                           | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                  | 1.972,62         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7832500                                                                           | Auszahlungen für Festwerte                                    | 18.728,42        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7832000                                                                           | Auszahlungen GWG (< 410)                                      | 4.309,90         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                                                | - Auszahlungen von aktivierbaren 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                      | 25.010,94        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31                                                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)          | -25.010,94       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                                                | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)      | -154.674,17      | -865.000,00    | -827.169,00    | -812.653,00  | -812.653,00  | -812.653,00  |
| 33                                                                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                                                | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule

Gemeinde Blankenheim

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 03.218.001 Gesamtschule

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte</b> |                                                      |                                 |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                           |                                                      |                                 |                |                |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>                                                          | 03                                                   | Schulträgeraufgaben             |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                           | 03.221                                               | Förderschulen                   |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                                                 | 03.221.001                                           | Förderschule für Lernbehinderte |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013                | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| <b>01</b>                                                                      | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                 |                |                |              |              |              |
| <b>02</b>                                                                      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          |                                 |                |                |              |              |              |
| <b>03</b>                                                                      | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                 |                |                |              |              |              |
| <b>04</b>                                                                      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                                 |                |                |              |              |              |
| <b>05</b>                                                                      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                 |                |                |              |              |              |
| <b>06</b>                                                                      | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                                 |                |                |              |              |              |
| <b>07</b>                                                                      | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                 |                |                |              |              |              |
| <b>08</b>                                                                      | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                 |                |                |              |              |              |
| <b>09</b>                                                                      | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                 |                |                |              |              |              |
| <b>10</b>                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |                                 |                |                |              |              |              |
| <b>11</b>                                                                      | <b>- Personalaufwendungen</b>                        |                                 |                |                |              |              |              |
| <b>12</b>                                                                      | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                 |                |                |              |              |              |
| <b>13</b>                                                                      | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                                 |                | 39.500,00      | 39.500,00    | 39.500,00    | 39.500,00    |
| 5291000                                                                        | Sonstige Dienstleistungen                            |                                 |                | 39.500,00      | 39.500,00    | 39.500,00    | 39.500,00    |
| <b>14</b>                                                                      | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                                 |                |                |              |              |              |
| <b>15</b>                                                                      | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | 81.519,88                       | 68.500,00      | 39.220,00      | 1.565,00     | 1.565,00     | 1.565,00     |
| 5373000                                                                        | Allg. Umlagen an ZV                                  | 81.519,88                       |                |                |              |              |              |
| 5374000                                                                        | Kreisumlage allgemein                                |                                 |                | 1.565,00       | 1.565,00     | 1.565,00     | 1.565,00     |
| 5379000                                                                        | Zweckverbandsumlagen                                 |                                 | 68.500,00      | 37.655,00      |              |              |              |
| <b>16</b>                                                                      | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       |                                 |                |                |              |              |              |
| <b>17</b>                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | 81.519,88                       | 68.500,00      | 78.720,00      | 41.065,00    | 41.065,00    | 41.065,00    |
| <b>18</b>                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | -81.519,88                      | -68.500,00     | -78.720,00     | -41.065,00   | -41.065,00   | -41.065,00   |
|                                                                                | (=Zeilen 10 und 17)                                  |                                 |                |                |              |              |              |
| <b>19</b>                                                                      | <b>+ Finanzerträge</b>                               |                                 |                |                |              |              |              |
| 01                                                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                                 |                |                |              |              |              |
| 4691200                                                                        | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)         |                                 |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                  | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                                                   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                                                                   | - Personalauszahlungen                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                                                                   | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                                                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 39.500,00      | 39.500,00    | 39.500,00    | 39.500,00    |
| 7291000                                                                                              | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                            | 0,00             | 0,00           | 39.500,00      | 39.500,00    | 39.500,00    | 39.500,00    |
| 13                                                                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                                                   | - Transferausszahlungen                                       | 81.519,88        | 68.500,00      | 39.220,00      | 1.565,00     | 1.565,00     | 1.565,00     |
| 7373000                                                                                              | Allg. Umlagen an ZV                                           | 81.519,88        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7374000                                                                                              | Kreisumlage                                                   | 0,00             | 0,00           | -1.565,00      | -1.565,00    | -1.565,00    | -1.565,00    |
| 7379000                                                                                              | Zweckverbandsumlagen                                          | 0,00             | -68.500,00     | -37.655,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                                                                   | - Sonstige Auszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                                                   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 81.519,88        | 68.500,00      | 78.720,00      | 41.065,00    | 41.065,00    | 41.065,00    |
| 17                                                                                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -81.519,88       | -68.500,00     | -78.720,00     | -41.065,00   | -41.065,00   | -41.065,00   |
| 18                                                                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>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.<br>Anlageverm.        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>23 und 30)      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (<br>Zeilen 17 und 31) | -81.519,88       | -68.500,00     | -78.720,00     | -41.065,00   | -41.065,00   | -41.065,00   |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34  | + Aufnahme von Krediten zur<br>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<br>Liquiditätssicherung           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                     |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                       | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                       | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 6.837,21         | 9.300,00       | 5.500,00       | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 6481000                                                  | Kostenerstattungen vom Land                                   | 5.799,81         | 9.300,00       | 5.500,00       | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 6488000                                                  | Kostenerst. übriger Bereich                                   | 1.037,40         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                       | + Sonstige Einzahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                       | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                       | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 6.837,21         | 9.300,00       | 5.500,00       | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 10                                                       | - Personalauszahlungen                                        | 2.373,76         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7011000                                                  | Dienstbezüge Beamte                                           | 2.373,76         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                       | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 276.323,62       | 85.100,00      | 105.400,00     | 103.900,00   | 103.900,00   | 103.900,00   |
| 7272000                                                  | Schülerbeförderung                                            | 273.402,91       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7281000                                                  | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/<br>Vorräte            | 2.920,71         | 500,00         | 5.500,00       | 5.500,00     | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 7291000                                                  | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                            | 0,00             | 84.600,00      | 99.900,00      | 98.400,00    | 98.400,00    | 98.400,00    |
| 13                                                       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                       | - Transferausszahlungen                                       | 0,00             | 1.000,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7391000                                                  | Sonstige Transferauszahlungen                                 | 0,00             | 1.000,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                       | - Sonstige Auszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                       | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 278.697,38       | 86.100,00      | 105.400,00     | 103.900,00   | 103.900,00   | 103.900,00   |
| 17                                                       | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -271.860,17      | -76.800,00     | -99.900,00     | -98.400,00   | -98.400,00   | -98.400,00   |
| 18                                                       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

| <b>Produktbereich</b> | 03                                                   | Schulträgeraufgaben         |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>  | 03.242                                               | Fördermaßnahmen für Schüler |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>Produkt</b>        | 03.242.001                                           | Fördermaßnahmen für Schüler |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013            | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |  |
| <b>01</b>             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>44.680,00</b>            | <b>45.635,00</b> | <b>46.462,00</b> | <b>45.635,00</b> | <b>45.635,00</b> | <b>45.635,00</b> |  |
| 4141033               | Zuw. Land "OGS"                                      | 33.680,00                   | 34.635,00        | 35.462,00        | 34.635,00        | 34.635,00        | 34.635,00        |  |
| 4141035               | Zuw. Land "Betreuungspauschale"                      | 11.000,00                   | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        |  |
| <b>03</b>             | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                             |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>04</b>             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                             |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>05</b>             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                             |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>06</b>             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>22.417,50</b>            | <b>22.100,00</b> | <b>22.100,00</b> | <b>22.100,00</b> | <b>22.100,00</b> | <b>22.100,00</b> |  |
| 4488000               | Kostenerst. übriger Bereich                          | 22.417,50                   | 22.100,00        | 22.100,00        | 22.100,00        | 22.100,00        | 22.100,00        |  |
| <b>07</b>             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                             |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>08</b>             | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>09</b>             | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                             |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>67.097,50</b>            | <b>67.735,00</b> | <b>68.562,00</b> | <b>67.735,00</b> | <b>67.735,00</b> | <b>67.735,00</b> |  |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>5.874,71</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 5011000               | Dienstbezüge Beamte                                  | 4.277,71                    |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 5051000               | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 1.306,00                    |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 5061000               | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 291,00                      |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>12</b>             | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                             |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>13</b>             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>23.867,90</b>            |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 5272000               | Schülerbeförderungskosten                            | 23.867,90                   |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>15</b>             | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>59.985,00</b>            | <b>59.985,00</b> | <b>61.127,00</b> | <b>59.985,00</b> | <b>59.985,00</b> | <b>59.985,00</b> |  |
| 5318033               | Lfd. Zuschüsse an Träger OGS                         | 48.985,00                   | 48.985,00        | 50.127,00        | 48.985,00        | 48.985,00        | 48.985,00        |  |
| 5318035               | Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"                 | 11.000,00                   | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        |  |
| <b>16</b>             | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       |                             |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>89.727,61</b>            | <b>59.985,00</b> | <b>61.127,00</b> | <b>59.985,00</b> | <b>59.985,00</b> | <b>59.985,00</b> |  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-22.630,11</b>           | <b>7.750,00</b>  | <b>7.435,00</b>  | <b>7.750,00</b>  | <b>7.750,00</b>  | <b>7.750,00</b>  |  |
|                       | (=Zeilen 10 und 17)                                  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                      |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                                                              | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| <b>01</b>                                                                                        | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>02</b>                                                                                        | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>44.680,00</b>  | <b>45.635,00</b> | <b>46.462,00</b> | <b>45.635,00</b> | <b>45.635,00</b> | <b>45.635,00</b> |
| 6141033                                                                                          | Zuw. Land "OGS"                                                      | 33.680,00         | 34.635,00        | 35.462,00        | 34.635,00        | 34.635,00        | 34.635,00        |
| 6141035                                                                                          | Zuw. Land "Betreuungspauschale"                                      | 11.000,00         | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        |
| <b>03</b>                                                                                        | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04</b>                                                                                        | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>05</b>                                                                                        | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>06</b>                                                                                        | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>22.425,70</b>  | <b>22.100,00</b> | <b>22.100,00</b> | <b>22.100,00</b> | <b>22.100,00</b> | <b>22.100,00</b> |
| 6488000                                                                                          | Kostenerst. übriger Bereich                                          | 22.425,70         | 22.100,00        | 22.100,00        | 22.100,00        | 22.100,00        | 22.100,00        |
| <b>07</b>                                                                                        | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>08</b>                                                                                        | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09</b>                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>67.105,70</b>  | <b>67.735,00</b> | <b>68.562,00</b> | <b>67.735,00</b> | <b>67.735,00</b> | <b>67.735,00</b> |
| <b>10</b>                                                                                        | <b>- Personalauszahlungen</b>                                        | <b>4.277,71</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 7011000                                                                                          | Dienstbezüge Beamte                                                  | 4.277,71          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>11</b>                                                                                        | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>12</b>                                                                                        | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>23.867,90</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 7272000                                                                                          | Schülerbeförderung                                                   | 23.867,90         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>13</b>                                                                                        | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>14</b>                                                                                        | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>59.985,00</b>  | <b>59.985,00</b> | <b>61.127,00</b> | <b>59.985,00</b> | <b>59.985,00</b> | <b>59.985,00</b> |
| 7318033                                                                                          | Lfd. Zuschüsse an Träger OGS                                         | 48.985,00         | 48.985,00        | 50.127,00        | 48.985,00        | 48.985,00        | 48.985,00        |
| 7318035                                                                                          | Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"                                 | 11.000,00         | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        |
| <b>15</b>                                                                                        | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>16</b>                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>88.130,61</b>  | <b>59.985,00</b> | <b>61.127,00</b> | <b>59.985,00</b> | <b>59.985,00</b> | <b>59.985,00</b> |
| <b>17</b>                                                                                        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-21.024,91</b> | <b>7.750,00</b>  | <b>7.435,00</b>  | <b>7.750,00</b>  | <b>7.750,00</b>  | <b>7.750,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                        | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>19</b>                                                                                        | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben</b> |                                                      |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                        |                                                      |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                                       | 03                                                   | Schulträgeraufgaben          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                        | 03.243                                               | Sonstige Schulische Aufgaben |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                                              | 03.243.001                                           | Sonstige Schulische Aufgaben |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013             | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| <b>01</b>                                                                   | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>02</b>                                                                   | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>25.867,47</b>             | <b>202,00</b>    | <b>202,00</b>    | <b>202,00</b>    | <b>202,00</b>    | <b>202,00</b>    |
| 4161000                                                                     | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 25.867,47                    | 202,00           | 202,00           | 202,00           | 202,00           | 202,00           |
| <b>03</b>                                                                   | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>04</b>                                                                   | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>2.750,00</b>              | <b>3.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |
| 4321000                                                                     | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 2.750,00                     | 3.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| <b>05</b>                                                                   | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>915,49</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4411000                                                                     | Mieten und Pachten                                   | 915,49                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>06</b>                                                                   | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>18.700,48</b>             | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    |
| 4483000                                                                     | Erträge aus Ko-erst. Zweckverb                       | 14.138,63                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4485200                                                                     | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser               | 132,80                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4488000                                                                     | Kostenerst. übriger Bereich                          | 4.429,05                     | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| <b>07</b>                                                                   | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>08</b>                                                                   | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b>                                                                   | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>48.233,44</b>             | <b>3.902,00</b>  | <b>2.902,00</b>  | <b>2.902,00</b>  | <b>2.902,00</b>  | <b>2.902,00</b>  |
| <b>11</b>                                                                   | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>0,12</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5011000                                                                     | Dienstbezüge Beamte                                  | 0,12                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>12</b>                                                                   | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>                                                                   | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>63.008,78</b>             | <b>66.900,00</b> | <b>8.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  |
| 5241000                                                                     | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | 57.559,84                    | 60.400,00        | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| 5255000                                                                     | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       |                              | 2.500,00         | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 5281011                                                                     | Aufwendungen für Heizöl                              | 5.448,94                     | 4.000,00         |                  |                  |                  |                  |
| <b>14</b>                                                                   | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>42.290,39</b>             | <b>12.312,00</b> | <b>12.309,00</b> | <b>12.309,00</b> | <b>12.309,00</b> | <b>12.309,00</b> |
| 5711300                                                                     | Abschreibungen Gebäude                               | 40.290,71                    | 10.445,00        | 10.446,00        | 10.446,00        | 10.446,00        | 10.446,00        |
| 5711400                                                                     | Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)                  | 1.862,23                     | 1.862,00         | 1.863,00         | 1.863,00         | 1.863,00         | 1.863,00         |
| 5711800                                                                     | Abschreibungen BGA                                   | 137,45                       | 5,00             |                  |                  |                  |                  |
| <b>15</b>                                                                   | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>16</b>                                                                   | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>2.509,45</b>              | <b>2.600,00</b>  | <b>36.460,00</b> | <b>36.460,00</b> | <b>36.460,00</b> | <b>36.460,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben |                                                                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                               |                                                                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2013      | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                                          | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                          | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>03</b>                                                          | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                          | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>2.925,00</b>    | <b>3.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
| 6321000                                                            | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                                        | 2.925,00           | 3.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>05</b>                                                          | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>915,49</b>      | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 6411000                                                            | Mieten und Pachten                                                   | 915,49             | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 0,00              |
| <b>06</b>                                                          | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>561,85</b>      | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 6485200                                                            | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                               | 132,80             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6488000                                                            | Kostenerst. übriger Bereich                                          | 429,05             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>07</b>                                                          | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                          | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                          | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>4.402,34</b>    | <b>8.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>2.700,00</b>   |
| <b>10</b>                                                          | <b>- Personalauszahlungen</b>                                        | <b>0,12</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7011000                                                            | Dienstbezüge Beamte                                                  | 0,12               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>11</b>                                                          | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                          | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>107.721,56</b>  | <b>66.900,00</b>  | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   |
| 7211100                                                            | Ausz. Instandhaltungsrückst.                                         | 43.798,54          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7241000                                                            | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen                       | 58.474,08          | 60.400,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 7255000                                                            | Unterhaltung so. bew. Vermögen                                       | 0,00               | 2.500,00          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 7281011                                                            | Ausz. f. Heizöl                                                      | 5.448,94           | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>13</b>                                                          | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                          | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>15</b>                                                          | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>258,49</b>      | <b>2.600,00</b>   | <b>36.460,00</b>  | <b>36.460,00</b>  | <b>36.460,00</b>  | <b>36.460,00</b>  |
| 7422000                                                            | Mieten und Pachten                                                   | 258,49             | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 7441000                                                            | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 0,00               | 2.300,00          | 1.160,00          | 1.160,00          | 1.160,00          | 1.160,00          |
| 7453000                                                            | Erstattungen von Zweckverb.                                          | 0,00               | 0,00              | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| <b>16</b>                                                          | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>107.980,17</b>  | <b>69.500,00</b>  | <b>44.960,00</b>  | <b>44.960,00</b>  | <b>44.960,00</b>  | <b>44.960,00</b>  |
| <b>17</b>                                                          | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-103.577,83</b> | <b>-61.300,00</b> | <b>-37.760,00</b> | <b>-37.760,00</b> | <b>-37.760,00</b> | <b>-42.260,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben |                                                          |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                               |                                                          |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 18                                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                                 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                                 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 7852000                                                            | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                               | 0,00             | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 26                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 963,60           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7831000                                                            | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                             | 963,60           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 27                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren 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                 | 963,60           | 7.000,00       | 7.000,00       | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 31                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)     | -963,60          | -7.000,00      | -7.000,00      | -7.000,00    | -7.000,00    | -7.000,00    |
| 32                                                                 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31) | -104.541,43      | -68.300,00     | -44.760,00     | -44.760,00   | -44.760,00   | -49.260,00   |
| 33                                                                 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                                 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                                 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36                                                                 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37                                                                 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                  |            |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim</b>                                                                            |            |                                   |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                             |            |                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                            | 04         | Kultur und Wissenschaft           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                             | 04.252     | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                   | 04.252.001 | Eifelmuseum Blankenheim           |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                     |            |                                   |
| Fachbereich III                                                                                                                                  |            |                                   |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                  |            |                                   |
| Carolin Salmon<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles                                                           |            |                                   |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                              |            |                                   |
| Bürgerbüro, Tourist-Info, Museumsbetrieb                                                                                                         |            |                                   |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                               |            |                                   |
| Einwohner und Touristen                                                                                                                          |            |                                   |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                     |            |                                   |
| Qualitätssicherung bei Beratung und Betreuung, Steigerung der touristischen Wertschöpfung                                                        |            |                                   |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                                                             |            |                                   |
| Gebündelter Service für Einwohner und Bürger, Betreuung und Beratung der Touristen, vertragliche Vereinbarung mit der Kreisverwaltung Euskirchen |            |                                   |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

| <b>Produktbereich</b> | 04                                                   | Kultur und Wissenschaft           |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 04.252                                               | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>        | 04.252.001                                           | Eifelmuseum Blankenheim           |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013                  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>57.241,51</b>                  | <b>100.323,00</b> | <b>100.730,00</b> | <b>100.730,00</b> | <b>100.730,00</b> | <b>100.730,00</b> |
| 4142002               | Zuw. Kreis "Eifelmuseum"                             | 56.512,17                         | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 4161000               | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 729,34                            | 323,00            | 730,00            | 730,00            | 730,00            | 730,00            |
| <b>03</b>             | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05</b>             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>8.176,50</b>                   | <b>10.300,00</b>  | <b>10.280,00</b>  | <b>10.280,00</b>  | <b>10.280,00</b>  | <b>10.280,00</b>  |
| 4411000               | Mieten und Pachten                                   | 6.600,00                          | 6.800,00          | 6.780,00          | 6.780,00          | 6.780,00          | 6.780,00          |
| 4461000               | So pr.-re. Leistungsentgelte                         | 1.576,50                          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| <b>06</b>             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>9.451,96</b>                   |                   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
| 4485200               | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser               | 496,95                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4487000               | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                       | 154,11                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4488000               | Kostenerst. übriger Bereich                          | 8.800,90                          |                   | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| <b>07</b>             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>             | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>             | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>74.869,97</b>                  | <b>110.623,00</b> | <b>120.010,00</b> | <b>120.010,00</b> | <b>120.010,00</b> | <b>120.010,00</b> |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>12.786,06</b>                  | <b>7.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>9.797,00</b>   | <b>9.897,00</b>   | <b>9.995,00</b>   |
| 5012000               | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 9.973,38                          | 6.000,00          | 7.500,00          | 7.575,00          | 7.651,00          | 7.727,00          |
| 5022000               | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 829,00                            | 500,00            | 800,00            | 808,00            | 817,00            | 825,00            |
| 5032000               | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 1.983,68                          | 1.200,00          | 1.400,00          | 1.414,00          | 1.429,00          | 1.443,00          |
| <b>12</b>             | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>56.370,08</b>                  | <b>76.100,00</b>  | <b>72.500,00</b>  | <b>55.500,00</b>  | <b>55.500,00</b>  | <b>55.500,00</b>  |
| 5238000               | Erstattungen übrige Bereiche                         | 5.000,00                          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 5241000               | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | 51.198,15                         | 70.600,00         | 67.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 5281999               | Aufwendungen für VGs < 410 €                         | 171,93                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5291000               | Sonstige Dienstleistungen                            |                                   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>809,60</b>                     | <b>404,00</b>     | <b>811,00</b>     | <b>811,00</b>     | <b>811,00</b>     | <b>811,00</b>     |
| 5711450               | Abschr. Straßen                                      | 406,40                            |                   | 407,00            | 407,00            | 407,00            | 407,00            |
| 5711710               | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.             | 41,67                             | 42,00             | 42,00             | 42,00             | 42,00             | 42,00             |
| 5711800               | Abschreibungen BGA                                   | 361,53                            | 362,00            | 362,00            | 362,00            | 362,00            | 362,00            |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                          |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                                     | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                     | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| 6142002                                                       | Zuw. Kreis "Eifelmuseum"                                 | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| <b>03</b>                                                     | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                     | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05</b>                                                     | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>8.345,00</b>   | <b>10.300,00</b>  | <b>10.280,00</b>  | <b>10.280,00</b>  | <b>10.280,00</b>  | <b>10.280,00</b>  |
| 6411000                                                       | Mieten und Pachten                                       | 6.640,00          | 6.800,00          | 6.780,00          | 6.780,00          | 6.780,00          | 6.780,00          |
| 6461000                                                       | So. pr-re. Leistungsentgelte                             | 1.705,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| <b>06</b>                                                     | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>9.451,96</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
| 6485200                                                       | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 496,95            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6487000                                                       | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 154,11            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6488000                                                       | Kostenerst. übriger Bereich                              | 8.800,90          | 0,00              | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| <b>07</b>                                                     | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                     | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>117.796,96</b> | <b>110.300,00</b> | <b>119.280,00</b> | <b>119.280,00</b> | <b>119.280,00</b> | <b>119.280,00</b> |
| <b>10</b>                                                     | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>12.764,28</b>  | <b>7.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>9.797,00</b>   | <b>9.897,00</b>   | <b>9.995,00</b>   |
| 7012000                                                       | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 9.951,60          | 6.000,00          | 7.500,00          | 7.575,00          | 7.651,00          | 7.727,00          |
| 7022000                                                       | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 829,00            | 500,00            | 800,00            | 808,00            | 817,00            | 825,00            |
| 7032000                                                       | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 1.983,68          | 1.200,00          | 1.400,00          | 1.414,00          | 1.429,00          | 1.443,00          |
| <b>11</b>                                                     | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                     | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>58.207,78</b>  | <b>76.100,00</b>  | <b>72.500,00</b>  | <b>55.500,00</b>  | <b>55.500,00</b>  | <b>55.500,00</b>  |
| 7238000                                                       | Erstattungen übrige Bereiche                             | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 7241000                                                       | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 53.207,78         | 70.600,00         | 67.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 7291000                                                       | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>13</b>                                                     | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                     | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>15</b>                                                     | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>1.261,46</b>   | <b>6.120,00</b>   | <b>8.650,00</b>   | <b>8.650,00</b>   | <b>8.650,00</b>   | <b>8.650,00</b>   |
| 7431000                                                       | Geschäftsauszahlungen                                    | 303,81            | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 7431100                                                       | Kopierkosten                                             | 727,52            | 1.200,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 7441000                                                       | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 119,00            | 3.800,00          | 5.130,00          | 5.130,00          | 5.130,00          | 5.130,00          |
| 7493000                                                       | Mitgliedsbeiträge                                        | 111,13            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            |
| <b>16</b>                                                     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>72.233,52</b>  | <b>89.920,00</b>  | <b>90.850,00</b>  | <b>73.947,00</b>  | <b>74.047,00</b>  | <b>74.145,00</b>  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                          |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 17                                                            | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | 45.563,44        | 20.380,00      | 28.430,00      | 45.333,00    | 45.233,00    | 45.135,00    |
| 18                                                            | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 91.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6811000                                                       | Inv.-Zuwendungen vom Land                                     | 0,00             | 91.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                            | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 91.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                            | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 39.296,33        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7851000                                                       | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                    | 39.296,33        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.            | 171,93           | 113.500,00     | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7831000                                                       | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                  | 0,00             | 113.500,00     | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7832000                                                       | Auszahlungen GWG (< 410)                                      | 171,93           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                            | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                            | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 39.468,26        | 113.500,00     | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 31                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)          | -39.468,26       | -22.500,00     | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 32                                                            | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)     | 6.095,18         | -2.120,00      | 27.430,00      | 44.333,00    | 44.233,00    | 44.135,00    |
| 33                                                            | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                            | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                            | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule |                                               |                         |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                |                                               |                         |                |                |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>                               | 04                                            | Kultur und Wissenschaft |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>                                | 04.263                                        | Musikschulen            |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                      | 04.263.001                                    | Musikschule             |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2013        | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                         |                |                |              |              |              |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                         |                |                |              |              |              |
| 03                                                  | + Sonstige Transfererträge                    |                         |                |                |              |              |              |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                         |                |                |              |              |              |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                         |                |                |              |              |              |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                         |                |                |              |              |              |
| 07                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                |                         |                |                |              |              |              |
| 08                                                  | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                         |                |                |              |              |              |
| 09                                                  | +/- Bestandsveränderungen                     |                         |                |                |              |              |              |
| 10                                                  | = Ordentliche Erträge                         |                         |                |                |              |              |              |
| 11                                                  | - Personalaufwendungen                        |                         |                |                |              |              |              |
| 12                                                  | - Versorgungsaufwendungen                     |                         |                |                |              |              |              |
| 13                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                         |                |                |              |              |              |
| 14                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                         |                |                |              |              |              |
| 15                                                  | - Transferaufwendungen                        | 6.654,06                | 6.700,00       | 7.100,00       | 7.100,00     | 7.100,00     | 7.100,00     |
| 5373000                                             | Allg. Umlagen an ZV                           | 6.654,06                |                |                |              |              |              |
| 5379000                                             | Zweckverbandsumlagen                          |                         | 6.700,00       | 7.100,00       | 7.100,00     | 7.100,00     | 7.100,00     |
| 16                                                  | - Sonstige Aufwendungen                       |                         |                |                |              |              |              |
| 17                                                  | = Ordentliche Aufwendungen                    | 6.654,06                | 6.700,00       | 7.100,00       | 7.100,00     | 7.100,00     | 7.100,00     |
| 18                                                  | = Ordentliches Ergebnis                       | -6.654,06               | -6.700,00      | -7.100,00      | -7.100,00    | -7.100,00    | -7.100,00    |
|                                                     | (=Zeilen 10 und 17)                           |                         |                |                |              |              |              |
| 19                                                  | + Finanzerträge                               |                         |                |                |              |              |              |
| 01                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                         |                |                |              |              |              |
| 4691200                                             | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)  |                         |                |                |              |              |              |
| 20                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |                         |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde Blankenheim

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                  |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                               | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                               | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                               | + Sonstige Einzahlungen                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                               | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                               | = Einzahlungen aus laufender<br>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<br>Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                               | - Transferausszahlungen                                          | 6.654,06         | 6.700,00       | 7.100,00       | 7.100,00     | 7.100,00     | 7.100,00     |
| 7373000                                                                          | Allg. Umlagen an ZV                                              | 6.654,06         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7379000                                                                          | Zweckverbandsumlagen                                             | 0,00             | -6.700,00      | -7.100,00      | -7.100,00    | -7.100,00    | -7.100,00    |
| 15                                                                               | - Sonstige Auszahlungen                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                               | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | 6.654,06         | 6.700,00       | 7.100,00       | 7.100,00     | 7.100,00     | 7.100,00     |
| 17                                                                               | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br>Zeilen 9 und 16) | -6.654,06        | -6.700,00      | -7.100,00      | -7.100,00    | -7.100,00    | -7.100,00    |
| 18                                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule |                                                      |                         |                   |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                    |                                                      |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 04                                                   | Kultur und Wissenschaft |                   |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 04.271                                               | Volkshochschulen        |                   |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                          | 04.271.001                                           | Volkshochschule         |                   |                |              |              |              |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013        | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| <b>01</b>                                               | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>02</b>                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>03</b>                                               | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>04</b>                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>05</b>                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>06</b>                                               | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>07</b>                                               | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>08</b>                                               | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>09</b>                                               | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>10</b>                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>11</b>                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                        |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>12</b>                                               | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>13</b>                                               | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>14</b>                                               | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>15</b>                                               | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>11.977,00</b>        | <b>11.977,00</b>  |                |              |              |              |
| 5372000                                                 | Allg. Umlagen Gemeinden (GV)                         | 11.977,00               |                   |                |              |              |              |
| 5374000                                                 | Kreisumlage allgemein                                |                         | 11.977,00         |                |              |              |              |
| <b>16</b>                                               | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>17</b>                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>11.977,00</b>        | <b>11.977,00</b>  |                |              |              |              |
| <b>18</b>                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-11.977,00</b>       | <b>-11.977,00</b> |                |              |              |              |
|                                                         | (=Zeilen 10 und 17)                                  |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>19</b>                                               | <b>+ Finanzerträge</b>                               |                         |                   |                |              |              |              |
| 01                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                         |                   |                |              |              |              |
| 4691200                                                 | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)         |                         |                   |                |              |              |              |
| <b>20</b>                                               | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>      |                         |                   |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule

Gemeinde Blankenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>              |                   |                   |                |              |              |              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-11.977,00</b> | <b>-11.977,00</b> |                |              |              |              |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                       |                   |                   |                |              |              |              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                   |                   |                |              |              |              |
| 24        |                                                         |                   |                   |                |              |              |              |
| 5911000   | Außerordentliche Aufwendungen                           |                   |                   |                |              |              |              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                   |                   |                |              |              |              |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-11.977,00</b> | <b>-11.977,00</b> |                |              |              |              |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>      |                   |                   |                |              |              |              |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> |                   |                   |                |              |              |              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-11.977,00</b> | <b>-11.977,00</b> |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                  |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                                   | = Einzahlungen aus laufender<br>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<br>Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                                   | - Transferausszahlungen                                          | 11.977,00        | 11.977,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7372000                                                                              | Allg. Umlagen Gemeinden (GV)                                     | 11.977,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7374000                                                                              | Kreisumlage                                                      | 0,00             | -11.977,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                                                   | - Sonstige Auszahlungen                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                                   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | 11.977,00        | 11.977,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17                                                                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br>Zeilen 9 und 16) | -11.977,00       | -11.977,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18                                                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim</b>                                                                                                                                                                                                                               |            |                         |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                         |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04         | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 04.272     | Büchereien              |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04.272.001 | Bücherei Blankenheim    |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                         |
| Fachbereich III                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                         |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                         |
| Maike Schmitt                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                         |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                         |
| 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. |            |                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                         |
| Einwohner und Gäste                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                         |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                         |
| Bereitstellung eines breiten Medienangebotes zur Information, Bildung und Unterhaltung.                                                                                                                                                                                                          |            |                         |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim |                                                      |                         |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Blankenheim                                         |                                                      |                         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktbereich</b>                                        | 04                                                   | Kultur und Wissenschaft |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                         | 04.272                                               | Büchereien              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>                                               | 04.272.001                                           | Bücherei Blankenheim    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013           | Ansatz 2014     | Ansatz 2015     | Plan 2016       | Plan 2017       | Plan 2018       |
| <b>01</b>                                                    | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>02</b>                                                    | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>2.099,42</b>         |                 | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |
| 4148000                                                      | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                        | 2.000,00                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4161000                                                      | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 99,42                   |                 | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| <b>03</b>                                                    | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>04</b>                                                    | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>674,94</b>           | <b>200,00</b>   | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> |
| 4321000                                                      | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 674,94                  | 200,00          | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        |
| <b>05</b>                                                    | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>76,80</b>            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4461000                                                      | So pr.-re. Leistungsentgelte                         | 76,80                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>06</b>                                                    | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>07</b>                                                    | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>08</b>                                                    | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b>                                                    | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.851,16</b>         | <b>200,00</b>   | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> |
| <b>11</b>                                                    | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>2.196,68</b>         | <b>2.700,00</b> | <b>2.345,00</b> | <b>2.369,00</b> | <b>2.393,00</b> | <b>2.418,00</b> |
| 5012000                                                      | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 1.716,04                | 2.000,00        | 1.800,00        | 1.818,00        | 1.836,00        | 1.855,00        |
| 5022000                                                      | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 138,66                  | 200,00          | 145,00          | 147,00          | 148,00          | 150,00          |
| 5032000                                                      | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 341,98                  | 500,00          | 400,00          | 404,00          | 409,00          | 413,00          |
| <b>12</b>                                                    | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>13</b>                                                    | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>4.356,49</b>         | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> |
| 5281000                                                      | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte          | 4.356,49                | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        |
| <b>14</b>                                                    | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>439,78</b>           | <b>498,00</b>   | <b>440,00</b>   | <b>440,00</b>   | <b>440,00</b>   | <b>440,00</b>   |
| 5711100                                                      | Abschr. immaterielles Vermögen                       | 96,93                   | 7,00            | 97,00           | 97,00           | 97,00           | 97,00           |
| 5711800                                                      | Abschreibungen BGA                                   | 342,85                  | 343,00          | 343,00          | 343,00          | 343,00          | 343,00          |
| 5711900                                                      | Abschreibungen GWG                                   |                         | 148,00          |                 |                 |                 |                 |
| <b>15</b>                                                    | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>16</b>                                                    | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>744,10</b>           | <b>800,00</b>   | <b>850,00</b>   | <b>850,00</b>   | <b>850,00</b>   | <b>850,00</b>   |
| 5431000                                                      | Geschäftsaufwendungen                                | 744,10                  | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          | 800,00          |
| 5493000                                                      | Mitgliedsbeiträge                                    |                         |                 | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim |                                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                       |                                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2013    | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      | Plan 2016        | Plan 2017        | Plan 2018        |
| <b>01</b>                                                  | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>02</b>                                                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 6148000                                                    | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                                        | 2.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>03</b>                                                  | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04</b>                                                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>681,74</b>    | <b>200,00</b>    | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| 6321000                                                    | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                                        | 681,74           | 200,00           | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| <b>05</b>                                                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>76,80</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 6461000                                                    | So. pr-re. Leistungsentgelte                                         | 76,80            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>06</b>                                                  | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>07</b>                                                  | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>08</b>                                                  | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09</b>                                                  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>2.758,54</b>  | <b>200,00</b>    | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>  |
| <b>10</b>                                                  | <b>- Personalauszahlungen</b>                                        | <b>2.196,68</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.345,00</b>  | <b>2.369,00</b>  | <b>2.393,00</b>  | <b>2.418,00</b>  |
| 7012000                                                    | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                       | 1.716,04         | 2.000,00         | 1.800,00         | 1.818,00         | 1.836,00         | 1.855,00         |
| 7022000                                                    | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                       | 138,66           | 200,00           | 145,00           | 147,00           | 148,00           | 150,00           |
| 7032000                                                    | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                       | 341,98           | 500,00           | 400,00           | 404,00           | 409,00           | 413,00           |
| <b>11</b>                                                  | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>12</b>                                                  | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>5.231,69</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  |
| 7281000                                                    | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte                      | 5.231,69         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| <b>13</b>                                                  | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>14</b>                                                  | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>15</b>                                                  | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>726,13</b>    | <b>800,00</b>    | <b>850,00</b>    | <b>850,00</b>    | <b>850,00</b>    | <b>850,00</b>    |
| 7431000                                                    | Geschäftsauszahlungen                                                | 726,13           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 7493000                                                    | Mitgliedsbeiträge                                                    | 0,00             | 0,00             | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| <b>16</b>                                                  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>8.154,50</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>5.695,00</b>  | <b>5.719,00</b>  | <b>5.743,00</b>  | <b>5.768,00</b>  |
| <b>17</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-5.395,96</b> | <b>-5.800,00</b> | <b>-4.595,00</b> | <b>-4.619,00</b> | <b>-4.643,00</b> | <b>-4.668,00</b> |
| <b>18</b>                                                  | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber |                                                      |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                |                                                      |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                               | 05                                                   | Soziale Leistungen          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                | 05.313                                               | Leistungen für Asylbewerber |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                      | 05.313.001                                           | Leistungen für Asylbewerber |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013            | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                           | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                                           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>45.245,68</b>            | <b>68.000,00</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |
| 4121000                                                             | Bedarfszuweisungen vom Land                          | 45.245,68                   | 68.000,00         | 150.000,00        | 15.000,00         | 150.000,00        | 150.000,00        |
| <b>03</b>                                                           | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                             | <b>1.000,00</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 4211000                                                             | Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.                      |                             | 1.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                                           | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                             | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| 4321000                                                             | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        |                             | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>05</b>                                                           | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>11.331,67</b>            | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| 4411000                                                             | Mieten und Pachten                                   | 11.331,67                   | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>06</b>                                                           | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>11.917,52</b>            |                   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 4482000                                                             | Kostenerst. Gemeinden (GV)                           | 11.917,52                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4488000                                                             | Kostenerst. übriger Bereich                          |                             |                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>07</b>                                                           | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>                                                           | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                                           | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>68.494,87</b>            | <b>85.000,00</b>  | <b>167.000,00</b> | <b>32.000,00</b>  | <b>167.000,00</b> | <b>167.000,00</b> |
| <b>11</b>                                                           | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>23.850,94</b>            | <b>26.300,00</b>  | <b>26.750,00</b>  | <b>27.018,00</b>  | <b>27.289,00</b>  | <b>27.561,00</b>  |
| 5012000                                                             | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 18.596,69                   | 20.000,00         | 21.000,00         | 21.210,00         | 21.422,00         | 21.636,00         |
| 5022000                                                             | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 1.527,91                    | 1.800,00          | 1.650,00          | 1.667,00          | 1.684,00          | 1.700,00          |
| 5032000                                                             | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 3.726,34                    | 4.500,00          | 4.100,00          | 4.141,00          | 4.183,00          | 4.225,00          |
| <b>12</b>                                                           | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>-739,00</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5141000                                                             | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                       | -1.328,00                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5151000                                                             | Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger             | 589,00                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                                           | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>27.799,33</b>            | <b>18.500,00</b>  | <b>77.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  |
| 5241000                                                             | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | 25.445,79                   | 17.000,00         | 77.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |
| 5255000                                                             | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       |                             | 1.500,00          |                   |                   |                   |                   |
| 5281999                                                             | Aufwendungen für VGs < 410 €                         | 2.353,54                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>14</b>                                                           | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                             | <b>555,00</b>     |                   |                   |                   |                   |
| 5711990                                                             | Abschreibungen GWG                                   |                             | 555,00            |                   |                   |                   |                   |
| <b>15</b>                                                           | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>98.251,82</b>            | <b>170.500,00</b> | <b>406.000,00</b> | <b>406.000,00</b> | <b>406.000,00</b> | <b>406.000,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                              |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                                         | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>45.245,68</b>  | <b>68.000,00</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |
| 6121000                                                           | Bedarfszuweisungen vom Land                              | 45.245,68         | 68.000,00         | 150.000,00        | 15.000,00         | 150.000,00        | 150.000,00        |
| <b>03</b>                                                         | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6211000                                                           | Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.                          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>04</b>                                                         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| 6321000                                                           | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 0,00              | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>05</b>                                                         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>11.331,67</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| 6411000                                                           | Mieten und Pachten                                       | 11.331,67         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>06</b>                                                         | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>11.917,52</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 6482000                                                           | Kostenerst. Gemeinden (GV)                               | 11.917,52         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6488000                                                           | Kostenerst. übriger Bereich                              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>07</b>                                                         | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                         | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>68.494,87</b>  | <b>85.000,00</b>  | <b>167.000,00</b> | <b>32.000,00</b>  | <b>167.000,00</b> | <b>167.000,00</b> |
| <b>10</b>                                                         | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>23.850,94</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>26.750,00</b>  | <b>27.018,00</b>  | <b>27.289,00</b>  | <b>27.561,00</b>  |
| 7012000                                                           | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 18.596,69         | 20.000,00         | 21.000,00         | 21.210,00         | 21.422,00         | 21.636,00         |
| 7022000                                                           | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 1.527,91          | 1.800,00          | 1.650,00          | 1.667,00          | 1.684,00          | 1.700,00          |
| 7032000                                                           | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 3.726,34          | 4.500,00          | 4.100,00          | 4.141,00          | 4.183,00          | 4.225,00          |
| <b>11</b>                                                         | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                         | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>36.567,71</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>77.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  |
| 7241000                                                           | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 36.567,71         | 17.000,00         | 77.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |
| 7255000                                                           | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 0,00              | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>13</b>                                                         | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                         | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>99.771,12</b>  | <b>170.500,00</b> | <b>406.000,00</b> | <b>406.000,00</b> | <b>406.000,00</b> | <b>406.000,00</b> |
| 7331000                                                           | SL natürl. Pers. außerh. Entr.                           | 93.611,29         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7339000                                                           | Sonstige soziale Leistungen                              | 6.159,83          | 170.500,00        | 406.000,00        | 406.000,00        | 406.000,00        | 406.000,00        |
| <b>15</b>                                                         | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>282,35</b>     | <b>500,00</b>     | <b>1.030,00</b>   | <b>1.030,00</b>   | <b>1.030,00</b>   | <b>1.030,00</b>   |
| 7431000                                                           | Geschäftsauszahlungen                                    | 222,85            | 200,00            | 550,00            | 550,00            | 550,00            | 550,00            |
| 7441000                                                           | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 59,50             | 300,00            | 480,00            | 480,00            | 480,00            | 480,00            |
| <b>16</b>                                                         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>160.472,12</b> | <b>215.800,00</b> | <b>510.780,00</b> | <b>479.048,00</b> | <b>479.319,00</b> | <b>479.591,00</b> |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                              |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 17                                                                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -91.977,25       | -130.800,00    | -343.780,00    | -447.048,00  | -312.319,00  | -312.591,00  |
| 18                                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                                | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                                | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.            | 2.353,54         | 0,00           | 10.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7832000                                                           | Auszahlungen GWG (< 410)                                      | 2.353,54         | 0,00           | 10.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                                | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 2.353,54         | 0,00           | 10.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31                                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)          | -2.353,54        | 0,00           | -10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                                | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)     | -94.330,79       | -130.800,00    | -353.780,00    | -447.048,00  | -312.319,00  | -312.591,00  |
| 33                                                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                                | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                                | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36                                                                | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37                                                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Produktbeschreibung Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (

Gemeinde Blankenheim

|                       |            |                                                            |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05         | Soziale Leistungen                                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 05.333     | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung           |
| <b>Produkt</b>        | 05.333.001 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ( |                                                      |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                                       |                                                      |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                                      | 05                                                   | Soziale Leistungen                                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                       | 05.333                                               | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                                             | 05.333.001                                           | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013                                           | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                                                  | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                                                                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>03</b>                                                                                  | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                                                                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05</b>                                                                                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                                                                                  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>                                                                                  | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>                                                                                  | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                                                                  | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>11</b>                                                                                  | <b>- Personalaufwendungen</b>                        |                                                            | <b>43.400,00</b>  | <b>45.200,00</b>  | <b>45.655,00</b>  | <b>46.115,00</b>  | <b>46.580,00</b>  |
| 5012000                                                                                    | Dienstaufw. tariff. Besch.                           |                                                            | 35.000,00         | 35.500,00         | 35.855,00         | 36.215,00         | 36.580,00         |
| 5022000                                                                                    | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       |                                                            | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.930,00          | 2.960,00          | 2.990,00          |
| 5032000                                                                                    | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       |                                                            | 5.500,00          | 6.800,00          | 6.870,00          | 6.940,00          | 7.010,00          |
| <b>12</b>                                                                                  | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                                                                  | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>14</b>                                                                                  | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>15</b>                                                                                  | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>16</b>                                                                                  | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>183,20</b>                                              | <b>1.100,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   |
| 5414000                                                                                    | Reisekosten                                          |                                                            | 100,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 5431000                                                                                    | Geschäftsaufwendungen                                | 183,20                                                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>17</b>                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>183,20</b>                                              | <b>44.500,00</b>  | <b>46.500,00</b>  | <b>46.955,00</b>  | <b>47.415,00</b>  | <b>47.880,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-183,20</b>                                             | <b>-44.500,00</b> | <b>-46.500,00</b> | <b>-46.955,00</b> | <b>-47.415,00</b> | <b>-47.880,00</b> |
|                                                                                            | (=Zeilen 10 und 17)                                  |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>19</b>                                                                                  | <b>+ Finanzerträge</b>                               |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01                                                                                         | Steuern und ähneliche Abgaben                        |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4691200                                                                                    | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)         |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SG) |                                                                  |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                                        |                                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                                          | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                          | + Sonstige Einzahlungen                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                                          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                                          | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                                                          | - Personalauszahlungen                                           | 0,00             | 43.400,00      | 45.200,00      | 45.655,00    | 46.115,00    | 46.580,00    |
| 7012000                                                                                     | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                   | 0,00             | 35.000,00      | 35.500,00      | 35.855,00    | 36.215,00    | 36.580,00    |
| 7022000                                                                                     | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                   | 0,00             | 2.900,00       | 2.900,00       | 2.930,00     | 2.960,00     | 2.990,00     |
| 7032000                                                                                     | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                   | 0,00             | 5.500,00       | 6.800,00       | 6.870,00     | 6.940,00     | 7.010,00     |
| 11                                                                                          | - Versorgungsauszahlungen                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                                                          | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                                          | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                                          | - Transferausszahlungen                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                                                          | - Sonstige Auszahlungen                                          | 0,00             | 1.100,00       | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 7414000                                                                                     | Reisekosten                                                      | 0,00             | 100,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 7431000                                                                                     | Geschäftsauszahlungen                                            | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 16                                                                                          | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | 0,00             | 44.500,00      | 46.500,00      | 46.955,00    | 47.415,00    | 47.880,00    |
| 17                                                                                          | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br>Zeilen 9 und 16) | 0,00             | -44.500,00     | -46.500,00     | -46.955,00   | -47.415,00   | -47.880,00   |
| 18                                                                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                             |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                             |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05         | Soziale Leistungen          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05.351     | Sonstige soziale Leistungen |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 05.351.001 | Sonstige soziale Leistungen |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                             |
| Fachbereich I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                             |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                             |
| Andrea Schnichels, Martina Klaes<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden                                                                                                                                                                                                                                                |            |                             |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                             |
| 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. |            |                             |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                             |
| Hilfesuchende, Anspruchsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz, Rentenantragsteller                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                             |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung von Hilfesuchenden,</li> <li>- Leistungsgewährung oder -versagung nach den Vorgaben des Wohngeldgesetzes (WoGG),</li> <li>- Geltendmachung der Ansprüche nach dem SGB VI.</li> </ul>                                                                                                      |            |                             |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                             |
| SGB V, SGB XI, SGB VIII, SGB IX<br>Wohngeldgesetz (WoGG), Verwaltungsvorschriften WoGG, Sozialgesetzbuch Erstes und Zehntes Buch (SGB I/ SGB X)<br>Rentenversicherung (SGB VI)                                                                                                                                                                   |            |                             |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

| <b>Produktbereich</b> | 05                                                   | Soziale Leistungen          |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 05.351                                               | Sonstige soziale Leistungen |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>        | 05.351.001                                           | Sonstige soziale Leistungen |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013            | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>03</b>             | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05</b>             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>             | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>             | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>47.418,93</b>            | <b>41.100,00</b>  | <b>55.300,00</b>  | <b>55.853,00</b>  | <b>56.520,00</b>  | <b>57.193,00</b>  |
| 5011000               | Dienstbezüge Beamte                                  | 9.621,62                    |                   | 10.500,00         | 10.605,00         | 10.818,00         | 11.034,00         |
| 5012000               | Dienstaufw. tariff. Besch.                           | 26.210,60                   | 34.000,00         | 35.000,00         | 35.350,00         | 35.704,00         | 36.061,00         |
| 5022000               | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 2.129,37                    | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.929,00          | 2.959,00          | 2.988,00          |
| 5032000               | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 4.684,94                    | 4.200,00          | 6.900,00          | 6.969,00          | 7.039,00          | 7.110,00          |
| 5051000               | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 4.086,90                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5061000               | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 685,50                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b>             | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>15</b>             | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>16</b>             | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>47.418,93</b>            | <b>41.100,00</b>  | <b>55.300,00</b>  | <b>55.853,00</b>  | <b>56.520,00</b>  | <b>57.193,00</b>  |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-47.418,93</b>           | <b>-41.100,00</b> | <b>-55.300,00</b> | <b>-55.853,00</b> | <b>-56.520,00</b> | <b>-57.193,00</b> |
|                       | (=Zeilen 10 und 17)                                  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>19</b>             | <b>+ Finanzerträge</b>                               |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01                    | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                             |                   |                   |                   |                   |                   |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen |                                                                  |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                              |                                                                  |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                | + Sonstige Einzahlungen                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                                | - Personalauszahlungen                                           | 42.646,53        | 41.100,00      | 55.300,00      | 55.853,00    | 56.520,00    | 57.193,00    |
| 7011000                                                           | Dienstbezüge Beamte                                              | 9.621,62         | 0,00           | 10.500,00      | 10.605,00    | 10.818,00    | 11.034,00    |
| 7012000                                                           | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                                   | 26.210,60        | 34.000,00      | 35.000,00      | 35.350,00    | 35.704,00    | 36.061,00    |
| 7022000                                                           | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                   | 2.129,37         | 2.900,00       | 2.900,00       | 2.929,00     | 2.959,00     | 2.988,00     |
| 7032000                                                           | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                   | 4.684,94         | 4.200,00       | 6.900,00       | 6.969,00     | 7.039,00     | 7.110,00     |
| 11                                                                | - Versorgungsauszahlungen                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                                | - Auszahlungen für Sach- und<br>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<br>Verwaltungstätigkeit             | 42.646,53        | 41.100,00      | 55.300,00      | 55.853,00    | 56.520,00    | 57.193,00    |
| 17                                                                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br>Zeilen 9 und 16) | -42.646,53       | -41.100,00     | -55.300,00     | -55.853,00   | -56.520,00   | -57.193,00   |
| 18                                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder |                                                      |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                  |                                                      |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                 | 06                                                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                  | 06.365                                               | Tageseinrichtungen für Kinder      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                                        | 06.365.001                                           | Tageseinrichtungen für Kinder      |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013                   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>01</b>                                                             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>02</b>                                                             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>03</b>                                                             | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>04</b>                                                             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>05</b>                                                             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>06</b>                                                             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>2.459,25</b>                    | <b>3.200,00</b>    | <b>1.975,00</b>    | <b>1.975,00</b>    | <b>1.975,00</b>    | <b>1.975,00</b>    |
| 4488000                                                               | Kostenerst. übriger Bereich                          | 2.459,25                           | 3.200,00           | 1.975,00           | 1.975,00           | 1.975,00           | 1.975,00           |
| <b>07</b>                                                             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>08</b>                                                             | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>09</b>                                                             | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b>                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.459,25</b>                    | <b>3.200,00</b>    | <b>1.975,00</b>    | <b>1.975,00</b>    | <b>1.975,00</b>    | <b>1.975,00</b>    |
| <b>11</b>                                                             | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>23.694,29</b>                   | <b>26.100,00</b>   | <b>26.250,00</b>   | <b>26.513,00</b>   | <b>26.779,00</b>   | <b>27.046,00</b>   |
| 5012000                                                               | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 18.473,79                          | 20.000,00          | 20.500,00          | 20.705,00          | 20.912,00          | 21.121,00          |
| 5022000                                                               | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 1.518,21                           | 1.700,00           | 1.650,00           | 1.667,00           | 1.684,00           | 1.700,00           |
| 5032000                                                               | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 3.702,29                           | 4.400,00           | 4.100,00           | 4.141,00           | 4.183,00           | 4.225,00           |
| <b>12</b>                                                             | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>13</b>                                                             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>30,30</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5232000                                                               | Erstattungen an Gemeinden (GV)                       | 30,30                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>14</b>                                                             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>15</b>                                                             | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>212.889,61</b>                  | <b>220.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  |
| 5318000                                                               | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                       | 212.889,61                         | 220.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| <b>16</b>                                                             | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b>                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>236.614,20</b>                  | <b>246.100,00</b>  | <b>226.250,00</b>  | <b>226.513,00</b>  | <b>226.779,00</b>  | <b>227.046,00</b>  |
| <b>18</b>                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-234.154,95</b>                 | <b>-242.900,00</b> | <b>-224.275,00</b> | <b>-224.538,00</b> | <b>-224.804,00</b> | <b>-225.071,00</b> |
|                                                                       | (=Zeilen 10 und 17)                                  |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>19</b>                                                             | <b>+ Finanzerträge</b>                               |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 01                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                                    |                    |                    |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 2.524,05         | 3.200,00       | 1.975,00       | 1.975,00     | 1.975,00     | 1.975,00     |
| 6488000                                                             | Kostenerst. übriger Bereich                                   | 2.524,05         | 3.200,00       | 1.975,00       | 1.975,00     | 1.975,00     | 1.975,00     |
| 07                                                                  | + Sonstige Einzahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 2.524,05         | 3.200,00       | 1.975,00       | 1.975,00     | 1.975,00     | 1.975,00     |
| 10                                                                  | - Personalauszahlungen                                        | 23.694,29        | 26.100,00      | 26.250,00      | 26.513,00    | 26.779,00    | 27.046,00    |
| 7012000                                                             | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                | 18.473,79        | 20.000,00      | 20.500,00      | 20.705,00    | 20.912,00    | 21.121,00    |
| 7022000                                                             | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                | 1.518,21         | 1.700,00       | 1.650,00       | 1.667,00     | 1.684,00     | 1.700,00     |
| 7032000                                                             | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                | 3.702,29         | 4.400,00       | 4.100,00       | 4.141,00     | 4.183,00     | 4.225,00     |
| 11                                                                  | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                                  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 30,30            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7232000                                                             | Erstattungen an Gemeinden (GV)                                | 30,30            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                  | - Transferausszahlungen                                       | 167.932,15       | 220.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 7318000                                                             | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                                | 167.932,15       | 220.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 15                                                                  | - Sonstige Auszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 191.656,74       | 246.100,00     | 226.250,00     | 226.513,00   | 226.779,00   | 227.046,00   |
| 17                                                                  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -189.132,69      | -242.900,00    | -224.275,00    | -224.538,00  | -224.804,00  | -225.071,00  |
| 18                                                                  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |                                                      |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                          |                                                      |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                                         | 06                                                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                          | 06.366                                               | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                                                | 06.366.001                                           | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013                   | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| <b>01</b>                                                                     | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>02</b>                                                                     | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>8.707,85</b>                    | <b>6.727,00</b>  | <b>9.408,00</b>  | <b>9.408,00</b>  | <b>9.408,00</b>  | <b>9.408,00</b>  |
| 4147004                                                                       | Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"                    | 300,00                             | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 4161000                                                                       | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 8.407,85                           | 5.727,00         | 8.408,00         | 8.408,00         | 8.408,00         | 8.408,00         |
| <b>03</b>                                                                     | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>04</b>                                                                     | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>11.737,46</b>                   | <b>13.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| 4321000                                                                       | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 11.737,46                          | 13.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| <b>05</b>                                                                     | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>06</b>                                                                     | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>6.065,73</b>                    | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  |
| 4485200                                                                       | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser               | 171,97                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4487000                                                                       | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                       | 2.618,12                           | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 4488000                                                                       | Kostenerst. übriger Bereich                          | 2.661,79                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4488100                                                                       | Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus             | 613,85                             | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>07</b>                                                                     | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>08</b>                                                                     | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b>                                                                     | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>26.511,04</b>                   | <b>23.227,00</b> | <b>27.908,00</b> | <b>27.908,00</b> | <b>27.908,00</b> | <b>27.908,00</b> |
| <b>11</b>                                                                     | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>7.237,84</b>                    | <b>8.700,00</b>  | <b>9.200,00</b>  | <b>9.292,00</b>  | <b>9.387,00</b>  | <b>9.480,00</b>  |
| 5012000                                                                       | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 5.549,91                           | 6.800,00         | 7.000,00         | 7.070,00         | 7.141,00         | 7.212,00         |
| 5022000                                                                       | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 344,92                             | 500,00           | 400,00           | 404,00           | 409,00           | 413,00           |
| 5032000                                                                       | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 1.343,01                           | 1.400,00         | 1.800,00         | 1.818,00         | 1.837,00         | 1.855,00         |
| <b>12</b>                                                                     | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>                                                                     | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>17.393,21</b>                   | <b>20.400,00</b> | <b>86.000,00</b> | <b>18.500,00</b> | <b>18.500,00</b> | <b>18.500,00</b> |
| 5241000                                                                       | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | 151,38                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5242000                                                                       | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens           | 13.628,71                          | 11.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 5251000                                                                       | Unterhaltung von Fahrzeugen                          | 1.810,87                           | 2.500,00         | 5.000,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 5255000                                                                       | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 779,35                             | 5.000,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 5281000                                                                       | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte          | 762,90                             | 1.900,00         | 66.500,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 5281999                                                                       | Aufwendungen für VGs < 410 €                         | 260,00                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>14</b>                                                                     | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>26.391,05</b>                   | <b>24.876,00</b> | <b>26.393,00</b> | <b>26.393,00</b> | <b>26.393,00</b> | <b>26.393,00</b> |
| 5711100                                                                       | Abschr. immaterielles Vermögen                       | 8,10                               | 8,00             | 9,00             | 9,00             | 9,00             | 9,00             |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                                                                 | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| <b>01</b>                                                                                           | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>02</b>                                                                                           | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>300,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| 6147004                                                                                             | Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"                        | 300,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>03</b>                                                                                           | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04</b>                                                                                           | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>11.957,47</b> | <b>13.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| 6321000                                                                                             | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 11.957,47        | 13.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| <b>05</b>                                                                                           | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>06</b>                                                                                           | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>6.008,22</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  |
| 6485200                                                                                             | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 171,97           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6487000                                                                                             | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 2.618,12         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 6488000                                                                                             | Kostenerst. übriger Bereich                              | 2.650,03         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6488100                                                                                             | Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus               | 568,10           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>07</b>                                                                                           | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>08</b>                                                                                           | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09</b>                                                                                           | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>18.265,69</b> | <b>17.500,00</b> | <b>19.500,00</b> | <b>19.500,00</b> | <b>19.500,00</b> | <b>19.500,00</b> |
| <b>10</b>                                                                                           | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>7.237,84</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>9.200,00</b>  | <b>9.292,00</b>  | <b>9.387,00</b>  | <b>9.480,00</b>  |
| 7012000                                                                                             | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 5.549,91         | 6.800,00         | 7.000,00         | 7.070,00         | 7.141,00         | 7.212,00         |
| 7022000                                                                                             | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 344,92           | 500,00           | 400,00           | 404,00           | 409,00           | 413,00           |
| 7032000                                                                                             | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 1.343,01         | 1.400,00         | 1.800,00         | 1.818,00         | 1.837,00         | 1.855,00         |
| <b>11</b>                                                                                           | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>12</b>                                                                                           | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>15.877,72</b> | <b>20.400,00</b> | <b>86.000,00</b> | <b>18.500,00</b> | <b>18.500,00</b> | <b>18.500,00</b> |
| 7241000                                                                                             | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 151,38           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7242000                                                                                             | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt        | 12.373,22        | 11.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 7251000                                                                                             | Unterhaltung von Fahrzeugen                              | 1.810,87         | 2.500,00         | 5.000,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 7255000                                                                                             | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 779,35           | 5.000,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 7281000                                                                                             | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/<br>Vorräte       | 762,90           | 1.900,00         | 66.500,00        | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| <b>13</b>                                                                                           | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>14</b>                                                                                           | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>1.173,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |
| 7318000                                                                                             | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                           | 1.173,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| <b>15</b>                                                                                           | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>3.044,26</b>  | <b>4.060,00</b>  | <b>4.080,00</b>  | <b>4.080,00</b>  | <b>4.080,00</b>  | <b>4.080,00</b>  |
| 7431000                                                                                             | Geschäftsauszahlungen                                    | 767,13           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 7441000                                                                                             | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 0,00             | 260,00           | 280,00           | 280,00           | 280,00           | 280,00           |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit |                                                                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                 |                                                                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                  | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| 7499000                                                              | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                                       | 2.277,13         | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>16</b>                                                            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>27.332,82</b> | <b>34.660,00</b>  | <b>100.780,00</b> | <b>33.372,00</b>  | <b>33.467,00</b>  | <b>33.560,00</b>  |
| <b>17</b>                                                            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-9.067,13</b> | <b>-17.160,00</b> | <b>-81.280,00</b> | <b>-13.872,00</b> | <b>-13.967,00</b> | <b>-14.060,00</b> |
| <b>18</b>                                                            | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>19</b>                                                            | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>20</b>                                                            | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>21</b>                                                            | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                            | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>23</b>                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>24</b>                                                            | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>0,00</b>      | <b>35.000,00</b>  | <b>4.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 7821000                                                              | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                                    | 0,00             | 35.000,00         | 4.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b>                                                            | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>                                                            | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>260,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 7831000                                                              | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                         | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 7832000                                                              | Auszahlungen GWG (< 410)                                             | 260,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>27</b>                                                            | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>28</b>                                                            | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>29</b>                                                            | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b>                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>260,00</b>    | <b>36.000,00</b>  | <b>5.200,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>31</b>                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>-260,00</b>   | <b>-36.000,00</b> | <b>-5.200,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>32</b>                                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>-9.327,13</b> | <b>-53.160,00</b> | <b>-86.480,00</b> | <b>-14.872,00</b> | <b>-14.967,00</b> | <b>-15.060,00</b> |
| <b>33</b>                                                            | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>34</b>                                                            | <b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                    |            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 07.411.001 Krankenhäuser</b>                        |            |                    |
| Gemeinde Blankenheim                                                               |            |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                              | 07         | Gesundheitsdienste |
| <b>Produktgruppe</b>                                                               | 07.411     | Gesundheitsdienste |
| <b>Produkt</b>                                                                     | 07.411.001 | Krankenhäuser      |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                       |            |                    |
| Fachbereich I                                                                      |            |                    |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                    |            |                    |
| Cornelia Tönnies<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden |            |                    |
| <b>Beschreibung</b>                                                                |            |                    |
| Krankenhausinvestitionspauschale                                                   |            |                    |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                 |            |                    |
| Krankenhäuser                                                                      |            |                    |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                               |            |                    |
| Landesrecht                                                                        |            |                    |



# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

|                |                                               |            |                    |                |                |              |              |              |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich |                                               | 07         | Gesundheitsdienste |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe  |                                               | 07.411     | Gesundheitsdienste |                |                |              |              |              |
| Produkt        |                                               | 07.411.001 | Krankenhäuser      |                |                |              |              |              |
| Nr.            | Bezeichnung                                   |            | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                  |            |                    |                |                |              |              |              |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |            |                    |                |                |              |              |              |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                    |            |                    |                |                |              |              |              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |            |                    |                |                |              |              |              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |            |                    |                |                |              |              |              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |            |                    |                |                |              |              |              |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                |            |                    |                |                |              |              |              |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                  |            |                    |                |                |              |              |              |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                     |            |                    |                |                |              |              |              |
| 10             | = Ordentliche Erträge                         |            |                    |                |                |              |              |              |
| 11             | - Personalaufwendungen                        |            |                    |                |                |              |              |              |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                     |            |                    |                |                |              |              |              |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |            |                    |                |                |              |              |              |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                  |            |                    |                |                |              |              |              |
| 15             | - Transferaufwendungen                        |            | 90.135,00          | 90.500,00      | 101.356,00     | 96.500,00    | 96.500,00    | 96.500,00    |
| 5371000        | Allgemeine Umlagen an das Land                |            | 90.135,00          |                |                |              |              |              |
| 5391000        | Sonstige Transferaufwendungen                 |            |                    | 90.500,00      | 101.356,00     | 96.500,00    | 96.500,00    | 96.500,00    |
| 16             | - Sonstige Aufwendungen                       |            |                    |                |                |              |              |              |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                    |            | 90.135,00          | 90.500,00      | 101.356,00     | 96.500,00    | 96.500,00    | 96.500,00    |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis                       |            | -90.135,00         | -90.500,00     | -101.356,00    | -96.500,00   | -96.500,00   | -96.500,00   |
|                | (=Zeilen 10 und 17)                           |            |                    |                |                |              |              |              |
| 19             | + Finanzerträge                               |            |                    |                |                |              |              |              |
| 01             | Steuern und ähneliche Abgaben                 |            |                    |                |                |              |              |              |
| 4691200        | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)  |            |                    |                |                |              |              |              |
| 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |            |                    |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                 | + Sonstige Einzahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                                 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                                                 | - Personalauszahlungen                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                                                 | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                                                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                                 | - Transferausszahlungen                                       | 90.135,00        | 90.500,00      | 101.356,00     | 96.500,00    | 96.500,00    | 96.500,00    |
| 7371000                                                                            | Allgemeine Umlagen an das Land                                | 90.135,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7391000                                                                            | Sonstige Transferauszahlungen                                 | 0,00             | 90.500,00      | 101.356,00     | 96.500,00    | 96.500,00    | 96.500,00    |
| 15                                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                                 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 90.135,00        | 90.500,00      | 101.356,00     | 96.500,00    | 96.500,00    | 96.500,00    |
| 17                                                                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -90.135,00       | -90.500,00     | -101.356,00    | -96.500,00   | -96.500,00   | -96.500,00   |
| 18                                                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen |                                                      |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                 |                                                      |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                | 08                                                   | Sportförderung         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                 | 08.424                                               | Sportstätten und Bäder |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                       | 08.424.001                                           | Sportanlagen           |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013          | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      | Plan 2016        | Plan 2017        | Plan 2018        |
| <b>01</b>                                            | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>02</b>                                            | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>2.000,00</b>        | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| 4161000                                              | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 2.000,00               | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>03</b>                                            | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>04</b>                                            | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>306,72</b>          |                  | <b>350,00</b>    | <b>350,00</b>    | <b>350,00</b>    | <b>350,00</b>    |
| 4321000                                              | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 306,72                 |                  | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00           |
| <b>05</b>                                            | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                        |                  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  |
| 4411000                                              | Mieten und Pachten                                   |                        |                  | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| <b>06</b>                                            | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>8.240,99</b>        |                  | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> |
| 4483000                                              | Erträge aus Ko-erst. Zweckverb                       |                        |                  | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 4485200                                              | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser               | 117,53                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4487000                                              | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                       | 1.600,77               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4488000                                              | Kostenerst. übriger Bereich                          | 6.522,69               |                  | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| <b>07</b>                                            | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                        | <b>95.000,00</b> |                  |                  |                  |                  |
| 4582400                                              | Aufl. von Instandh.-Rückst.                          |                        | 95.000,00        |                  |                  |                  |                  |
| <b>08</b>                                            | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b>                                            | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>10.547,71</b>       | <b>97.000,00</b> | <b>27.950,00</b> | <b>27.950,00</b> | <b>27.950,00</b> | <b>27.950,00</b> |
| <b>11</b>                                            | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>6.517,14</b>        | <b>7.300,00</b>  | <b>7.650,00</b>  | <b>7.727,00</b>  | <b>7.806,00</b>  | <b>7.883,00</b>  |
| 5012000                                              | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 5.111,54               | 5.500,00         | 6.000,00         | 6.060,00         | 6.121,00         | 6.182,00         |
| 5022000                                              | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 419,65                 | 600,00           | 550,00           | 556,00           | 562,00           | 567,00           |
| 5032000                                              | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 985,95                 | 1.200,00         | 1.100,00         | 1.111,00         | 1.123,00         | 1.134,00         |
| <b>12</b>                                            | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>                                            | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>14.989,33</b>       | <b>17.400,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> |
| 5241000                                              | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | 13.147,32              | 15.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 5255000                                              | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       |                        | 900,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 5281011                                              | Aufwendungen für Heizöl                              | 1.842,01               | 1.500,00         |                  |                  |                  |                  |
| <b>14</b>                                            | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>19.866,89</b>       | <b>19.868,00</b> | <b>19.867,50</b> | <b>19.868,00</b> | <b>19.868,00</b> | <b>19.868,00</b> |
| 5711300                                              | Abschreibungen Gebäude                               | 19.804,39              | 19.805,00        | 19.805,00        | 19.805,00        | 19.805,00        | 19.805,00        |
| 5711800                                              | Abschreibungen BGA                                   | 62,50                  | 63,00            | 62,50            | 63,00            | 63,00            | 63,00            |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen |                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                               |                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                          | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                          | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>03</b>                                          | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                          | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>306,72</b>    | <b>0,00</b>      | <b>350,00</b>    | <b>350,00</b>    | <b>350,00</b>    | <b>350,00</b>     |
| 6321000                                            | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 306,72           | 0,00             | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00            |
| <b>05</b>                                          | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>   |
| 6411000                                            | Mieten und Pachten                                       | 0,00             | 0,00             | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00          |
| <b>06</b>                                          | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>8.240,99</b>  | <b>0,00</b>      | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b>  |
| 6483000                                            | Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.                            | 0,00             | 0,00             | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00         |
| 6485200                                            | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 117,53           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 6487000                                            | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 1.600,77         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 6488000                                            | Kostenerst. übriger Bereich                              | 6.522,69         | 0,00             | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00          |
| <b>07</b>                                          | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                          | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                          | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8.547,71</b>  | <b>0,00</b>      | <b>25.950,00</b> | <b>25.950,00</b> | <b>25.950,00</b> | <b>25.950,00</b>  |
| <b>10</b>                                          | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>6.517,14</b>  | <b>7.300,00</b>  | <b>7.650,00</b>  | <b>7.727,00</b>  | <b>7.806,00</b>  | <b>7.883,00</b>   |
| 7012000                                            | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 5.111,54         | 5.500,00         | 6.000,00         | 6.060,00         | 6.121,00         | 6.182,00          |
| 7022000                                            | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 419,65           | 600,00           | 550,00           | 556,00           | 562,00           | 567,00            |
| 7032000                                            | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 985,95           | 1.200,00         | 1.100,00         | 1.111,00         | 1.123,00         | 1.134,00          |
| <b>11</b>                                          | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                          | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>16.071,57</b> | <b>17.400,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>107.500,00</b> |
| 7211100                                            | Ausz. Instandhaltungsrückst.                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 95.000,00         |
| 7241000                                            | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 14.229,56        | 15.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00         |
| 7255000                                            | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 0,00             | 900,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00            |
| 7281011                                            | Ausz. f. Heizöl                                          | 1.842,01         | 1.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>13</b>                                          | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                          | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>15</b>                                          | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>     |
| 7441000                                            | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 0,00             | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00            |
| <b>16</b>                                          | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>22.588,71</b> | <b>24.950,00</b> | <b>20.400,00</b> | <b>20.477,00</b> | <b>20.556,00</b> | <b>115.633,00</b> |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

|                |                                                    |            |                        |                |                |              |              |              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich |                                                    | 08         | Sportförderung         |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe  |                                                    | 08.424     | Sportstätten und Bäder |                |                |              |              |              |
| Produkt        |                                                    | 08.424.002 | Freibad Blankenheim    |                |                |              |              |              |
| Nr.            | Bezeichnung                                        |            | Ergebnis<br>2013       | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                       |            |                        |                |                |              |              |              |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |            | 15.915,81              | 16.345,00      | 15.916,00      | 15.916,00    | 15.916,00    | 15.916,00    |
| 4161000        | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                     |            | 15.915,81              | 16.345,00      | 15.916,00      | 15.916,00    | 15.916,00    | 15.916,00    |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                         |            |                        |                |                |              |              |              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |            | 20.563,15              |                |                |              |              |              |
| 4321000        | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                      |            | 20.563,15              |                |                |              |              |              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               |            |                        |                |                |              |              |              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |            | 1.011,59               |                |                |              |              |              |
| 4488000        | Kostenerst. übriger Bereich                        |            | 1.011,59               |                |                |              |              |              |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                     |            |                        |                | 2.900.000,00   |              |              |              |
| 4582400        | Aufl. von Instandh.-Rückst.                        |            |                        |                | 2.900.000,00   |              |              |              |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                       |            |                        |                |                |              |              |              |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                          |            |                        |                |                |              |              |              |
| 10             | = Ordentliche Erträge                              |            | 37.490,55              | 16.345,00      | 2.915.916,00   | 15.916,00    | 15.916,00    | 15.916,00    |
| 11             | - Personalaufwendungen                             |            | 19.204,53              | 2.700,00       |                |              |              |              |
| 5012000        | Dienstaufw. tarifl. Besch.                         |            | 16.416,88              | 2.000,00       |                |              |              |              |
| 5022000        | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     |            | 796,15                 | 200,00         |                |              |              |              |
| 5032000        | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     |            | 1.991,50               | 500,00         |                |              |              |              |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                          |            |                        |                |                |              |              |              |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      |            | 130.779,86             | 35.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 5238000        | Erstattungen übrige Bereiche                       |            | 89,26                  |                |                |              |              |              |
| 5241000        | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. |            | 122.480,55             | 35.000,00      | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 5255000        | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     |            | 7.514,85               |                |                |              |              |              |
| 5281999        | Aufwendungen für VGs < 410 €                       |            | 175,20                 |                |                |              |              |              |
| 5291000        | Sonstige Dienstleistungen                          |            | 520,00                 |                |                |              |              |              |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                       |            | 43.727,83              | 44.157,00      | 43.729,00      | 43.729,00    | 43.729,00    | 43.729,00    |
| 5711300        | Abschreibungen Gebäude                             |            | 35.901,38              | 35.901,00      | 35.902,00      | 35.902,00    | 35.902,00    | 35.902,00    |
| 5711710        | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.           |            | 7.633,81               | 7.634,00       | 7.634,00       | 7.634,00     | 7.634,00     | 7.634,00     |
| 5711800        | Abschreibungen BGA                                 |            | 192,64                 | 193,00         | 193,00         | 193,00       | 193,00       | 193,00       |
| 5711990        | Abschreibungen GWG                                 |            |                        | 429,00         |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim |                                                          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                      |                                                          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| <b>01</b>                                                 | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>02</b>                                                 | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>03</b>                                                 | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04</b>                                                 | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>20.563,15</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 6321000                                                   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 20.563,15         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>05</b>                                                 | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>06</b>                                                 | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>1.011,59</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 6488000                                                   | Kostenerst. übriger Bereich                              | 1.011,59          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>07</b>                                                 | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>08</b>                                                 | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09</b>                                                 | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>21.574,74</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>10</b>                                                 | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>19.204,53</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 7012000                                                   | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 16.416,88         | 2.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7022000                                                   | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 796,15            | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7032000                                                   | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 1.991,50          | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>11</b>                                                 | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>12</b>                                                 | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>136.668,84</b> | <b>35.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| 7238000                                                   | Erstattungen übrige Bereiche                             | 89,26             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7241000                                                   | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 128.544,73        | 35.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 7255000                                                   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 7.514,85          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7291000                                                   | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 520,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>13</b>                                                 | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>14</b>                                                 | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>780,76</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 7318000                                                   | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                           | 780,76            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>15</b>                                                 | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>761,34</b>     | <b>2.260,00</b>  | <b>2.410,00</b>  | <b>2.260,00</b>  | <b>2.260,00</b>  | <b>2.260,00</b>  |
| 7414000                                                   | Reisekosten                                              | 4,80              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7416000                                                   | Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.                           | 165,84            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7431000                                                   | Geschäftsauszahlungen                                    | 590,70            | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 7441000                                                   | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 0,00              | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 7493000                                                   | Mitgliedsbeiträge                                        | 0,00              | 260,00           | 410,00           | 260,00           | 260,00           | 260,00           |
| <b>16</b>                                                 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>157.415,47</b> | <b>39.960,00</b> | <b>12.410,00</b> | <b>12.260,00</b> | <b>12.260,00</b> | <b>12.260,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                      |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 17                                                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -135.840,73      | -39.960,00     | -12.410,00     | -12.260,00   | -12.260,00   | -12.260,00   |
| 18                                                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.            | 175,20           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7832000                                                   | Auszahlungen GWG (< 410)                                      | 175,20           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 175,20           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)          | -175,20          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                        | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)     | -136.015,93      | -39.960,00     | -12.410,00     | -12.260,00   | -12.260,00   | -12.260,00   |
| 33                                                        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36                                                        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37                                                        | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

|                |                                                    |            |                        |                |                |              |              |              |
|----------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich |                                                    | 08         | Sportförderung         |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe  |                                                    | 08.424     | Sportstätten und Bäder |                |                |              |              |              |
| Produkt        |                                                    | 08.424.003 | Weiherhalle            |                |                |              |              |              |
| Nr.            | Bezeichnung                                        |            | Ergebnis<br>2013       | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                       |            |                        |                |                |              |              |              |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |            |                        |                |                |              |              |              |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                         |            |                        |                |                |              |              |              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |            | 2.100,00               | 3.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 4321000        | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                      |            | 2.100,00               | 3.000,00       | 2.000,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               |            | 298,54                 | 500,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 4411000        | Mieten und Pachten                                 |            | 298,54                 | 500,00         | 300,00         | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             |            | 15.548,42              | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 4485200        | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser             |            | 3.828,21               |                |                |              |              |              |
| 4487000        | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                     |            | 11.720,21              |                |                |              |              |              |
| 4488000        | Kostenerst. übriger Bereich                        |            |                        | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                     |            | 3.890,79               |                |                |              |              |              |
| 4582400        | Aufl. von Instandh.-Rückst.                        |            | 3.890,79               |                |                |              |              |              |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                       |            |                        |                |                |              |              |              |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                          |            |                        |                |                |              |              |              |
| 10             | = Ordentliche Erträge                              |            | 21.837,75              | 4.000,00       | 2.800,00       | 2.800,00     | 2.800,00     | 2.800,00     |
| 11             | - Personalaufwendungen                             |            | 19.549,24              | 5.400,00       |                |              |              |              |
| 5012000        | Dienstaufw. tarifl. Besch.                         |            | 15.318,78              | 4.000,00       |                |              |              |              |
| 5022000        | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                     |            | 1.226,51               | 500,00         |                |              |              |              |
| 5032000        | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                     |            | 3.003,95               | 900,00         |                |              |              |              |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                          |            |                        |                |                |              |              |              |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      |            | 55.169,82              | 29.500,00      | 20.500,00      | 20.500,00    | 20.500,00    | 20.500,00    |
| 5241000        | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl. |            | 55.169,82              | 29.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 5255000        | Unterhaltung so. bew. Vermögen                     |            |                        | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                       |            | 13.999,85              | 13.999,00      | 14.002,00      | 14.002,00    | 14.002,00    | 14.002,00    |
| 5711300        | Abschreibungen Gebäude                             |            | 13.371,43              | 13.371,00      | 13.372,00      | 13.372,00    | 13.372,00    | 13.372,00    |
| 5711710        | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.           |            | 434,22                 | 434,00         | 435,00         | 435,00       | 435,00       | 435,00       |
| 5711800        | Abschreibungen BGA                                 |            | 194,20                 | 194,00         | 195,00         | 195,00       | 195,00       | 195,00       |
| 15             | - Transferaufwendungen                             |            |                        |                |                |              |              |              |



# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| <b>01</b>                                                                        | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>02</b>                                                                        | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>03</b>                                                                        | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04</b>                                                                        | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>2.100,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| 6321000                                                                          | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 2.100,00         | 3.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>05</b>                                                                        | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>298,54</b>    | <b>500,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| 6411000                                                                          | Mieten und Pachten                                       | 298,54           | 500,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>06</b>                                                                        | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>15.548,42</b> | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| 6485200                                                                          | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                   | 3.828,21         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6487000                                                                          | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 11.720,21        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6488000                                                                          | Kostenerst. übriger Bereich                              | 0,00             | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>07</b>                                                                        | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>08</b>                                                                        | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09</b>                                                                        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>17.946,96</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  |
| <b>10</b>                                                                        | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>19.549,24</b> | <b>5.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 7012000                                                                          | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 15.318,78        | 4.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7022000                                                                          | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 1.226,51         | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7032000                                                                          | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 3.003,95         | 900,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>11</b>                                                                        | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>12</b>                                                                        | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>68.321,03</b> | <b>29.500,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>20.500,00</b> |
| 7211100                                                                          | Ausz. Instandhaltungsrückst.                             | 916,28           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7241000                                                                          | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen           | 67.404,75        | 29.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 7255000                                                                          | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 0,00             | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>13</b>                                                                        | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>14</b>                                                                        | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>15</b>                                                                        | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>215,67</b>    | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  |
| 7414000                                                                          | Reisekosten                                              | 12,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7431000                                                                          | Geschäftsauszahlungen                                    | 203,67           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 7441000                                                                          | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 0,00             | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| <b>16</b>                                                                        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>88.085,94</b> | <b>36.100,00</b> | <b>21.700,00</b> | <b>21.700,00</b> | <b>21.700,00</b> | <b>21.700,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoi</b><br>Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                            |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 09         | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen        |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09.511     | Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09.511.001 | Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                            |
| Fachbereich III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                            |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                            |
| Dieter Hüllbüsch, Marlene Klein<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                            |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                            |
| 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. |            |                                                            |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                            |
| Bürger der Gemeinde Blankenheim, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Verwaltung, andere Behörden, Ingenieurbüros, Investoren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                            |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                            |
| Konkrete und detaillierte Ausgestaltung von Baugebieten zur Förderung des Wohnungsbaus und zur Ansiedlung von Handwerk und Gewerbe.<br>Sicherstellung einer sinnvollen und zweckmäßigen Gemeindeentwicklung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                            |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                            |
| Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, GO NRW, Flurbereinigungsgesetz, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                            |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoin |                                                      |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                                    |                                                      |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 09                                                   | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 09.511                                               | Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 09.511.001                                           | Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013                                           | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                                               | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          |                                                            | <b>217.100,00</b> | <b>171.300,00</b> |                   |                   |                   |
| 4141090                                                                                 | Zuw. Land "LEADER-Projekt"                           |                                                            | 119.400,00        | 94.000,00         |                   |                   |                   |
| 4148090                                                                                 | Zuw. lfd. Zwecke übr.- Bereich - LEADER/Dorferneue   |                                                            | 97.700,00         | 77.300,00         |                   |                   |                   |
| <b>03</b>                                                                               | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>597,20</b>                                              | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 4311000                                                                                 | Verwaltungsgebühren                                  | 597,20                                                     | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>05</b>                                                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                                                                               | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>                                                                               | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>                                                                               | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                                                               | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>597,20</b>                                              | <b>220.100,00</b> | <b>174.300,00</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>11</b>                                                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>49.001,98</b>                                           | <b>55.700,00</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>46.460,00</b>  | <b>46.926,00</b>  | <b>47.395,00</b>  |
| 5012000                                                                                 | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 38.174,64                                                  | 43.000,00         | 41.000,00         | 41.410,00         | 41.824,00         | 42.242,00         |
| 5022000                                                                                 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 3.143,44                                                   | 3.700,00          | 1.500,00          | 1.515,00          | 1.531,00          | 1.546,00          |
| 5032000                                                                                 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 7.683,90                                                   | 9.000,00          | 3.500,00          | 3.535,00          | 3.571,00          | 3.607,00          |
| <b>12</b>                                                                               | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                                                               | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>55.788,55</b>                                           | <b>117.000,00</b> | <b>102.100,00</b> | <b>102.100,00</b> | <b>102.100,00</b> | <b>102.100,00</b> |
| 5291000                                                                                 | Sonstige Dienstleistungen                            | 53.488,55                                                  | 115.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 5291090                                                                                 | sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"             | 2.300,00                                                   | 2.000,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| <b>14</b>                                                                               | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>15</b>                                                                               | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>2.848,50</b>                                            | <b>239.000,00</b> | <b>189.000,00</b> |                   |                   |                   |
| 5391090                                                                                 | Sonstige Transferaufwendungen - LEADER-Projekt/Dor   | 2.848,50                                                   | 239.000,00        | 189.000,00        |                   |                   |                   |
| <b>16</b>                                                                               | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       |                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b>                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>107.639,03</b>                                          | <b>411.700,00</b> | <b>337.100,00</b> | <b>148.560,00</b> | <b>149.026,00</b> | <b>149.495,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfor</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                                     | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>01</b>                                                                                                               | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>02</b>                                                                                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>217.100,00</b>  | <b>171.300,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6141090                                                                                                                 | Zuw. Land "LEADER-Projekt"                                           | 0,00               | 119.400,00         | 94.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6148090                                                                                                                 | Ausz. Zuw. lfd. Zwecke - LEADER                                      | 0,00               | 97.700,00          | 77.300,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>03</b>                                                                                                               | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04</b>                                                                                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>597,20</b>      | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| 6311000                                                                                                                 | Verwaltungsgebühren                                                  | 597,20             | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>05</b>                                                                                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>06</b>                                                                                                               | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>07</b>                                                                                                               | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>08</b>                                                                                                               | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09</b>                                                                                                               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>597,20</b>      | <b>220.100,00</b>  | <b>174.300,00</b>  | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| <b>10</b>                                                                                                               | <b>- Personalauszahlungen</b>                                        | <b>49.001,98</b>   | <b>55.700,00</b>   | <b>46.000,00</b>   | <b>46.460,00</b>   | <b>46.926,00</b>   | <b>47.395,00</b>   |
| 7012000                                                                                                                 | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                                       | 38.174,64          | 43.000,00          | 41.000,00          | 41.410,00          | 41.824,00          | 42.242,00          |
| 7022000                                                                                                                 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                       | 3.143,44           | 3.700,00           | 1.500,00           | 1.515,00           | 1.531,00           | 1.546,00           |
| 7032000                                                                                                                 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                       | 7.683,90           | 9.000,00           | 3.500,00           | 3.535,00           | 3.571,00           | 3.607,00           |
| <b>11</b>                                                                                                               | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>12</b>                                                                                                               | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>50.903,55</b>   | <b>117.000,00</b>  | <b>102.100,00</b>  | <b>102.100,00</b>  | <b>102.100,00</b>  | <b>102.100,00</b>  |
| 7291000                                                                                                                 | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                                   | 48.603,55          | 115.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| 7291090                                                                                                                 | Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"                           | 2.300,00           | 2.000,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| <b>13</b>                                                                                                               | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>14</b>                                                                                                               | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>2.848,50</b>    | <b>239.000,00</b>  | <b>189.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7391090                                                                                                                 | sonst. Transferausz. LEADER-Projekt/Dorferneuerung                   | 2.848,50           | 239.000,00         | 189.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>15</b>                                                                                                               | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>16</b>                                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>102.754,03</b>  | <b>411.700,00</b>  | <b>337.100,00</b>  | <b>148.560,00</b>  | <b>149.026,00</b>  | <b>149.495,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                                               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-102.156,83</b> | <b>-191.600,00</b> | <b>-162.800,00</b> | <b>-145.560,00</b> | <b>-146.026,00</b> | <b>-146.495,00</b> |
| <b>18</b>                                                                                                               | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>145.205,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6811000                                                                                                                 | Inv.-Zuwendungen vom Land                                            | 0,00               | 0,00               | 119.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6812000                                                                                                                 | Inv.-Zuwendungen von Gemeinden                                       | 0,00               | 0,00               | 17.205,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinfor</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                                     | Bezeichnung                                                     | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| 6813000                                                                                                                 | Inv.-Zuwendungen von Zweckverb                                  | 0,00               | 0,00               | 9.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>19</b>                                                                                                               | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>20</b>                                                                                                               | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b>                                                                                                               | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                                               | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>                                                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>145.205,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>24</b>                                                                                                               | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b>                                                                                                               | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>170.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7852000                                                                                                                 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                                      | 0,00               | 0,00               | 170.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>26</b>                                                                                                               | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>27</b>                                                                                                               | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>28</b>                                                                                                               | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>29</b>                                                                                                               | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b>                                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>170.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>                                                                                                               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-24.795,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>32</b>                                                                                                               | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)</b> | <b>-102.156,83</b> | <b>-191.600,00</b> | <b>-187.595,00</b> | <b>-145.560,00</b> | <b>-146.026,00</b> | <b>-146.495,00</b> |
| <b>33</b>                                                                                                               | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>34</b>                                                                                                               | <b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>35</b>                                                                                                               | <b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>36</b>                                                                                                               | <b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>37</b>                                                                                                               | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

|                |                                               |                             |                |                |              |              |              |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich | 10                                            | Bauen und Wohnen            |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe  | 10.521                                        | Bau- und Grundstücksordnung |                |                |              |              |              |
| Produkt        | 10.521.001                                    | Bau- und Grundstücksordnung |                |                |              |              |              |
| Nr.            | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2013            | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                             |                |                |              |              |              |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                             |                |                |              |              |              |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                    |                             |                |                |              |              |              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 3.105,45                    | 2.700,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 4311000        | Verwaltungsgebühren                           | 3.105,45                    | 2.700,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                             |                |                |              |              |              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                             |                |                |              |              |              |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                | 190.254,04                  |                |                |              |              |              |
| 4582100        | Aufl. v. Pensionsrückstellungen               | 137.311,84                  |                |                |              |              |              |
| 4582200        | Aufl. von Beihilferückst.                     | 52.942,20                   |                |                |              |              |              |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                             |                |                |              |              |              |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                     |                             |                |                |              |              |              |
| 10             | = Ordentliche Erträge                         | 193.359,49                  | 2.700,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 11             | - Personalaufwendungen                        | 112.547,85                  | 92.600,00      | 96.000,00      | 96.960,00    | 98.517,00    | 100.099,00   |
| 5011000        | Dienstbezüge Beamte                           | 53.731,60                   | 56.000,00      | 58.000,00      | 58.580,00    | 59.752,00    | 60.947,00    |
| 5012000        | Dienstaufw. tarifl. Besch.                    | 26.603,93                   | 28.000,00      | 29.500,00      | 29.795,00    | 30.093,00    | 30.394,00    |
| 5022000        | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                | 2.155,92                    | 2.600,00       | 2.500,00       | 2.525,00     | 2.551,00     | 2.576,00     |
| 5032000        | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                | 5.327,40                    | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.060,00     | 6.121,00     | 6.182,00     |
| 5051000        | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                | 20.011,00                   |                |                |              |              |              |
| 5061000        | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                   | 4.718,00                    |                |                |              |              |              |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                     | -44.528,96                  |                |                |              |              |              |
| 5121000        | Beitr. Versorg.-kasse Beamte                  | -42.812,16                  |                |                |              |              |              |
| 5141000        | Beihilfen,Unterstützungen dgl.                | -1.716,80                   |                |                |              |              |              |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                             |                |                |              |              |              |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                             |                |                |              |              |              |
| 15             | - Transferaufwendungen                        |                             |                |                |              |              |              |
| 16             | - Sonstige Aufwendungen                       | 4.057,54                    | 3.740,00       | 3.740,00       | 3.740,00     | 3.740,00     | 3.740,00     |
| 5414000        | Reisekosten                                   | 1.962,44                    | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 5431000        | Geschäftsaufwendungen                         | 1.499,54                    | 1.600,00       | 1.600,00       | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 5441000        | Steuern, Vers., Schadensfälle                 | 385,56                      | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                              |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 3.173,45         | 2.700,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 6311000                                                           | Verwaltungsgebühren                                           | 3.173,45         | 2.700,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 05                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                | + Sonstige Einzahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 3.173,45         | 2.700,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 10                                                                | - Personalauszahlungen                                        | 87.818,85        | 92.600,00      | 96.000,00      | 96.960,00    | 98.517,00    | 100.099,00   |
| 7011000                                                           | Dienstbezüge Beamte                                           | 53.731,60        | 56.000,00      | 58.000,00      | 58.580,00    | 59.752,00    | 60.947,00    |
| 7012000                                                           | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                                | 26.603,93        | 28.000,00      | 29.500,00      | 29.795,00    | 30.093,00    | 30.394,00    |
| 7022000                                                           | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                | 2.155,92         | 2.600,00       | 2.500,00       | 2.525,00     | 2.551,00     | 2.576,00     |
| 7032000                                                           | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                | 5.327,40         | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.060,00     | 6.121,00     | 6.182,00     |
| 11                                                                | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                                | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                | - Transferausszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                                | - Sonstige Auszahlungen                                       | 3.567,50         | 3.740,00       | 3.740,00       | 3.740,00     | 3.740,00     | 3.740,00     |
| 7414000                                                           | Reisekosten                                                   | 1.472,54         | 1.500,00       | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 7431000                                                           | Geschäftsauszahlungen                                         | 1.499,40         | 1.600,00       | 1.600,00       | 1.600,00     | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 7441000                                                           | Steuern, Vers., Schadensfälle                                 | 385,56           | 400,00         | 400,00         | 400,00       | 400,00       | 400,00       |
| 7493000                                                           | Mitgliedsbeiträge                                             | 210,00           | 240,00         | 240,00         | 240,00       | 240,00       | 240,00       |
| 16                                                                | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 91.386,35        | 96.340,00      | 99.740,00      | 100.700,00   | 102.257,00   | 103.839,00   |
| 17                                                                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -88.212,90       | -93.640,00     | -96.740,00     | -97.700,00   | -99.257,00   | -100.839,00  |
| 18                                                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege |                                                      |                           |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                              |                                                      |                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                             | 10                                                   | Bauen und Wohnen          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                              | 10.523                                               | Denkmalschutz und -pflege |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                                    | 10.523.001                                           | Denkmalschutz und -pflege |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013             | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      | Plan 2016        | Plan 2017        | Plan 2018        |
| <b>01</b>                                                         | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>02</b>                                                         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>115,00</b>             | <b>115,00</b>    | <b>115,00</b>    | <b>115,00</b>    | <b>115,00</b>    | <b>115,00</b>    |
| 4161000                                                           | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 115,00                    | 115,00           | 115,00           | 115,00           | 115,00           | 115,00           |
| <b>03</b>                                                         | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>04</b>                                                         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>238,73</b>             | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    |
| 4311000                                                           | Verwaltungsgebühren                                  | 238,73                    | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| <b>05</b>                                                         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>06</b>                                                         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>160,96</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4487000                                                           | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                       | 160,96                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>07</b>                                                         | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>08</b>                                                         | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b>                                                         | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>514,69</b>             | <b>365,00</b>    | <b>365,00</b>    | <b>365,00</b>    | <b>365,00</b>    | <b>365,00</b>    |
| <b>11</b>                                                         | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>12.159,87</b>          | <b>8.000,00</b>  | <b>8.100,00</b>  | <b>8.181,00</b>  | <b>8.345,00</b>  | <b>8.512,00</b>  |
| 5011000                                                           | Dienstbezüge Beamte                                  | 7.354,07                  | 8.000,00         | 8.100,00         | 8.181,00         | 8.345,00         | 8.512,00         |
| 5051000                                                           | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 3.779,00                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5061000                                                           | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 1.026,80                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>12</b>                                                         | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>                                                         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>7.648,79</b>           | <b>4.400,00</b>  | <b>27.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> |
| 5241000                                                           | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | 7.648,79                  | 4.400,00         | 25.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        | 17.000,00        |
| 5255500                                                           | Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)            |                           |                  | 2.000,00         |                  |                  |                  |
| <b>14</b>                                                         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>565,00</b>             | <b>565,00</b>    | <b>565,00</b>    | <b>565,00</b>    | <b>565,00</b>    | <b>565,00</b>    |
| 5711300                                                           | Abschreibungen Gebäude                               | 565,00                    | 565,00           | 565,00           | 565,00           | 565,00           | 565,00           |
| <b>15</b>                                                         | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>16</b>                                                         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>146,33</b>             | <b>160,00</b>    | <b>660,00</b>    | <b>660,00</b>    | <b>660,00</b>    | <b>660,00</b>    |
| 5441000                                                           | Steuern, Vers., Schadensfälle                        | 86,33                     | 100,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 600,00           |
| 5493000                                                           | Mitgliedsbeiträge                                    | 60,00                     | 60,00            | 60,00            | 60,00            | 60,00            | 60,00            |
| <b>17</b>                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>20.519,99</b>          | <b>13.125,00</b> | <b>36.325,00</b> | <b>26.406,00</b> | <b>26.570,00</b> | <b>26.737,00</b> |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                            |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                              | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 238,73           | 250,00         | 250,00         | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 6311000                                                         | Verwaltungsgebühren                                           | 238,73           | 250,00         | 250,00         | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 05                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 160,96           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6487000                                                         | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                                | 160,96           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                              | + Sonstige Einzahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                              | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 399,69           | 250,00         | 250,00         | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 10                                                              | - Personalauszahlungen                                        | 7.354,07         | 8.000,00       | 8.100,00       | 8.181,00     | 8.345,00     | 8.512,00     |
| 7011000                                                         | Dienstbezüge Beamte                                           | 7.354,07         | 8.000,00       | 8.100,00       | 8.181,00     | 8.345,00     | 8.512,00     |
| 11                                                              | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                              | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 3.282,96         | 4.400,00       | 25.000,00      | 17.000,00    | 17.000,00    | 17.000,00    |
| 7241000                                                         | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen                | 3.192,96         | 4.400,00       | 25.000,00      | 17.000,00    | 17.000,00    | 17.000,00    |
| 7281000                                                         | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte               | 90,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                              | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                              | - Transferausszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                              | - Sonstige Auszahlungen                                       | 60,00            | 160,00         | 660,00         | 660,00       | 660,00       | 660,00       |
| 7441000                                                         | Steuern, Vers., Schadensfälle                                 | 0,00             | 100,00         | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 7493000                                                         | Mitgliedsbeiträge                                             | 60,00            | 60,00          | 60,00          | 60,00        | 60,00        | 60,00        |
| 16                                                              | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 10.697,03        | 12.560,00      | 33.760,00      | 25.841,00    | 26.005,00    | 26.172,00    |
| 17                                                              | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -10.297,34       | -12.310,00     | -33.510,00     | -25.591,00   | -25.755,00   | -25.922,00   |
| 18                                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 1.037.007,47     | 559.300,00     | 38.800,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6811000                                                         | Inv.-Zuwendungen vom Land                                     | 0,00             | 559.300,00     | 38.800,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6818000                                                         | Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche                                | 1.037.007,47     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                          |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                            | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 19                                                                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                                                             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.037.007,47     | 559.300,00     | 38.800,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                                                             | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 316.776,16       | 38.800,00      | 30.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7851000                                                                                        | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                               | 316.776,16       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7852000                                                                                        | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                               | 0,00             | 38.800,00      | 30.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 0,00             | 658.500,00     | 18.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7831000                                                                                        | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                             | 0,00             | 658.500,00     | 16.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7832500                                                                                        | Auszahlungen für Festwerte                               | 0,00             | 0,00           | 2.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 63.588,62        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7818000                                                                                        | Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen             | 63.588,62        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                                                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 380.364,78       | 697.300,00     | 48.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 31                                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)     | 656.642,69       | -138.000,00    | -9.200,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 32                                                                                             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31) | 646.345,35       | -150.310,00    | -42.710,00     | -26.591,00   | -26.755,00   | -26.922,00   |
| 33                                                                                             | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                                                             | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                                                             | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36                                                                                             | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37                                                                                             | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Blankenheim

|                |                                               |                         |                |                |              |              |              |  |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Produktbereich | 11                                            | Ver- und Entsorgung     |                |                |              |              |              |  |
| Produktgruppe  | 11.531                                        | Elektrizitätsversorgung |                |                |              |              |              |  |
| Produkt        | 11.531.001                                    | Elektrizitätsversorgung |                |                |              |              |              |  |
| Nr.            | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2013        | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |  |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                         |                |                |              |              |              |  |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                         |                |                |              |              |              |  |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                    |                         |                |                |              |              |              |  |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                         |                |                |              |              |              |  |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                         |                |                |              |              |              |  |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                         |                |                |              |              |              |  |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                | 256.838,07              | 300.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   |  |
| 4511000        | Konzessionsabgaben                            | 256.838,07              | 300.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   |  |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                         |                |                |              |              |              |  |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                     |                         |                |                |              |              |              |  |
| 10             | = Ordentliche Erträge                         | 256.838,07              | 300.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   |  |
| 11             | - Personalaufwendungen                        |                         |                |                |              |              |              |  |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                     |                         |                |                |              |              |              |  |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                         |                |                |              |              |              |  |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                         |                |                |              |              |              |  |
| 15             | - Transferaufwendungen                        |                         |                |                |              |              |              |  |
| 16             | - Sonstige Aufwendungen                       |                         |                |                |              |              |              |  |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                    |                         |                |                |              |              |              |  |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis                       | 256.838,07              | 300.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   |  |
|                | (=Zeilen 10 und 17)                           |                         |                |                |              |              |              |  |
| 19             | + Finanzerträge                               |                         |                |                |              |              |              |  |
| 01             | Steuern und ähneliche Abgaben                 |                         |                |                |              |              |              |  |
| 4691200        | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)  |                         |                |                |              |              |              |  |
| 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |                         |                |                |              |              |              |  |
| 21             | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)           |                         |                |                |              |              |              |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                                           | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                           | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                           | + Sonstige Einzahlungen                                       | 192.120,07       | 300.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   |
| 6511000                                                                                      | Konzessionsabgaben                                            | 192.120,07       | 300.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   |
| 08                                                                                           | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                                           | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 192.120,07       | 300.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   |
| 10                                                                                           | - Personalauszahlungen                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                                                           | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                                                           | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                                           | - Transferausszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                                                           | - Sonstige Auszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                                           | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17                                                                                           | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | 192.120,07       | 300.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   |
| 18                                                                                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                           | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung |                                                      |                     |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                  |                                                      |                     |                |                |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>                                 | 11                                                   | Ver- und Entsorgung |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>                                  | 11.532                                               | Gasversorgung       |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                        | 11.532.001                                           | Gasversorgung       |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| <b>01</b>                                             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                     |                |                |              |              |              |
| <b>02</b>                                             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          |                     |                |                |              |              |              |
| <b>03</b>                                             | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                     |                |                |              |              |              |
| <b>04</b>                                             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                     |                |                |              |              |              |
| <b>05</b>                                             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                     |                |                |              |              |              |
| <b>06</b>                                             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                     |                |                |              |              |              |
| <b>07</b>                                             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | 8.022,54            | 6.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 4511000                                               | Konzessionsabgaben                                   | 8.022,54            | 6.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| <b>08</b>                                             | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                     |                |                |              |              |              |
| <b>09</b>                                             | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                     |                |                |              |              |              |
| <b>10</b>                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | 8.022,54            | 6.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| <b>11</b>                                             | <b>- Personalaufwendungen</b>                        |                     |                |                |              |              |              |
| <b>12</b>                                             | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                     |                |                |              |              |              |
| <b>13</b>                                             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                     |                |                |              |              |              |
| <b>14</b>                                             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                     |                |                |              |              |              |
| <b>15</b>                                             | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                     |                |                |              |              |              |
| <b>16</b>                                             | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       |                     |                |                |              |              |              |
| <b>17</b>                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    |                     |                |                |              |              |              |
| <b>18</b>                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | 8.022,54            | 6.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
|                                                       | (=Zeilen 10 und 17)                                  |                     |                |                |              |              |              |
| <b>19</b>                                             | <b>+ Finanzerträge</b>                               |                     |                |                |              |              |              |
| 01                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                     |                |                |              |              |              |
| 4691200                                               | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)         |                     |                |                |              |              |              |
| <b>20</b>                                             | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>      |                     |                |                |              |              |              |
| <b>21</b>                                             | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>           |                     |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                 | + Sonstige Einzahlungen                                       | 8.022,54         | 6.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 6511000                                                                            | Konzessionsabgaben                                            | 8.022,54         | 6.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 08                                                                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                                 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 8.022,54         | 6.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 10                                                                                 | - Personalauszahlungen                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                                                 | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                                                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                                 | - Transferausszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                                                 | - Sonstige Auszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                                 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17                                                                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | 8.022,54         | 6.000,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 18                                                                                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

| <b>Produktbereich</b> | 11                                                   | Ver- und Entsorgung |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.537                                               | Abfallwirtschaft    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>        | 11.537.001                                           | Abfallwirtschaft    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>03</b>             | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>840.260,32</b>   | <b>743.500,00</b> | <b>708.500,00</b> | <b>708.500,00</b> | <b>708.500,00</b> | <b>708.500,00</b> |
| 4321000               | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 840.260,32          | 743.500,00        | 708.500,00        | 708.500,00        | 708.500,00        | 708.500,00        |
| <b>05</b>             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>9.358,70</b>     | <b>9.200,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   |
| 4487000               | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                       | 9.358,70            | 9.200,00          | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          |
| <b>07</b>             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>             | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4721100               | Bestandsveränderungen Abfall                         | -2.684,40           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>             | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     | <b>-2.684,40</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>846.934,62</b>   | <b>752.700,00</b> | <b>718.200,00</b> | <b>718.200,00</b> | <b>718.200,00</b> | <b>718.200,00</b> |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>40.282,82</b>    | <b>34.150,00</b>  | <b>36.150,00</b>  | <b>36.512,00</b>  | <b>37.096,00</b>  | <b>37.687,00</b>  |
| 5011000               | Dienstbezüge Beamte                                  | 19.480,15           | 20.500,00         | 21.500,00         | 21.715,00         | 22.150,00         | 22.593,00         |
| 5012000               | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 9.590,72            | 11.000,00         | 11.200,00         | 11.312,00         | 11.425,00         | 11.539,00         |
| 5022000               | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 825,01              | 950,00            | 950,00            | 960,00            | 970,00            | 979,00            |
| 5032000               | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 1.751,04            | 1.700,00          | 2.500,00          | 2.525,00          | 2.551,00          | 2.576,00          |
| 5051000               | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 6.923,90            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5061000               | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 1.712,00            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b>             | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>702.408,61</b>   | <b>690.300,00</b> | <b>640.500,00</b> | <b>640.500,00</b> | <b>640.500,00</b> | <b>640.500,00</b> |
| 5232000               | Erstattungen an Gemeinden (GV)                       | 375.141,48          | 343.000,00        | 286.000,00        | 286.000,00        | 286.000,00        | 286.000,00        |
| 5237000               | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U                       | 274.289,06          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5242000               | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens           | 3.834,75            | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          |
| 5281000               | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte          | 6.187,48            | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 5291000               | Sonstige Dienstleistungen                            | 26.665,92           | 30.400,00         | 29.400,00         | 29.400,00         | 29.400,00         | 29.400,00         |
| 5291100               | Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung            | 16.289,92           | 28.000,00         | 33.900,00         | 33.900,00         | 33.900,00         | 33.900,00         |
| 5291200               | Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"           |                     | 276.000,00        | 278.300,00        | 278.300,00        | 278.300,00        | 278.300,00        |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                   |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                              | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>03</b>                                              | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>835.652,74</b> | <b>743.500,00</b> | <b>708.500,00</b> | <b>708.500,00</b> | <b>708.500,00</b> | <b>708.500,00</b> |
| 6321000                                                | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 835.652,74        | 743.500,00        | 708.500,00        | 708.500,00        | 708.500,00        | 708.500,00        |
| <b>05</b>                                              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>06</b>                                              | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>9.445,10</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   |
| 6487000                                                | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 9.445,10          | 9.200,00          | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          |
| <b>07</b>                                              | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                              | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>845.097,84</b> | <b>752.700,00</b> | <b>718.200,00</b> | <b>718.200,00</b> | <b>718.200,00</b> | <b>718.200,00</b> |
| <b>10</b>                                              | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>31.646,92</b>  | <b>34.150,00</b>  | <b>36.150,00</b>  | <b>36.512,00</b>  | <b>37.096,00</b>  | <b>37.687,00</b>  |
| 7011000                                                | Dienstbezüge Beamte                                      | 19.480,15         | 20.500,00         | 21.500,00         | 21.715,00         | 22.150,00         | 22.593,00         |
| 7012000                                                | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                           | 9.590,72          | 11.000,00         | 11.200,00         | 11.312,00         | 11.425,00         | 11.539,00         |
| 7022000                                                | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 825,01            | 950,00            | 950,00            | 960,00            | 970,00            | 979,00            |
| 7032000                                                | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 1.751,04          | 1.700,00          | 2.500,00          | 2.525,00          | 2.551,00          | 2.576,00          |
| <b>11</b>                                              | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                              | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>674.895,91</b> | <b>690.300,00</b> | <b>364.500,00</b> | <b>364.500,00</b> | <b>364.500,00</b> | <b>640.500,00</b> |
| 7232000                                                | Erstattungen an Gemeinden (GV)                           | 350.254,18        | 343.000,00        | 286.000,00        | 286.000,00        | 286.000,00        | 286.000,00        |
| 7237000                                                | Erst. Aufw. von Dr. an priv. U                           | 274.236,80        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7242000                                                | Ausg. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt        | 3.834,75          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          |
| 7281000                                                | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/<br>Vorräte       | 5.155,69          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 7291000                                                | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 25.417,79         | 30.400,00         | 29.400,00         | 29.400,00         | 29.400,00         | 29.400,00         |
| 7291100                                                | Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung              | 15.996,70         | 28.000,00         | 33.900,00         | 33.900,00         | 33.900,00         | 33.900,00         |
| 7291200                                                | Auszahl. sonstige Dienstl. "Führunternehmer"             | 0,00              | -276.000,00       | -2.300,00         | -2.300,00         | -2.300,00         | -278.300,00       |
| <b>13</b>                                              | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                              | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>15</b>                                              | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>3.918,38</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   |
| 7414000                                                | Reisekosten                                              | 51,05             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 7415000                                                | Aus- und Fortbildung                                     | 265,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7431000                                                | Geschäftsauszahlungen                                    | 957,80            | 4.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 7441000                                                | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 2.644,53          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen |                                                      |                                    |                     |                     |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                    |                                                      |                                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 12                                                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 12.541                                               | Gemeindestraßen                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                          | 12.541.001                                           | Gemeindestraßen                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013                      | Ansatz 2014         | Ansatz 2015         | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                               | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>354.553,89</b>                  | <b>891.241,00</b>   | <b>497.386,00</b>   | <b>98.986,00</b>  | <b>47.386,00</b>  | <b>47.386,00</b>  |
| 4140006                                                 | Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau        | 298.762,50                         | 298.800,00          |                     |                   |                   |                   |
| 4141000                                                 | Zuw. lfd. Zwecke vom Land                            | 10.102,50                          | 546.000,00          | 450.000,00          | 51.600,00         |                   |                   |
| 4161000                                                 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 45.688,89                          | 46.441,00           | 47.386,00           | 47.386,00         | 47.386,00         | 47.386,00         |
| <b>03</b>                                               | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>98.676,93</b>                   | <b>98.477,00</b>    | <b>96.780,00</b>    | <b>96.780,00</b>  | <b>96.780,00</b>  | <b>96.780,00</b>  |
| 4311000                                                 | Verwaltungsgebühren                                  | 200,00                             |                     |                     |                   |                   |                   |
| 4371000                                                 | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge                        | 98.476,93                          | 98.477,00           | 96.780,00           | 96.780,00         | 96.780,00         | 96.780,00         |
| <b>05</b>                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                                               | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>6.176,41</b>                    | <b>900,00</b>       | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| 4487800                                                 | Erstattung Schadensfälle                             | 413,09                             |                     |                     |                   |                   |                   |
| 4488000                                                 | Kostenerst. übriger Bereich                          | 5.763,32                           | 900,00              | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>07</b>                                               | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>356.913,01</b>                  |                     |                     |                   |                   |                   |
| 4581000                                                 | Erträge aus Zuschreibungen                           | 26.573,95                          |                     |                     |                   |                   |                   |
| 4582400                                                 | Aufl. von Instandh.-Rückst.                          | 330.339,06                         |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>08</b>                                               | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                               | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>816.320,24</b>                  | <b>990.618,00</b>   | <b>595.666,00</b>   | <b>197.266,00</b> | <b>145.666,00</b> | <b>145.666,00</b> |
| <b>11</b>                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>76.039,36</b>                   | <b>80.300,00</b>    | <b>85.100,00</b>    | <b>85.951,00</b>  | <b>87.114,00</b>  | <b>88.296,00</b>  |
| 5011000                                                 | Dienstbezüge Beamte                                  | 18.729,78                          | 21.000,00           | 30.000,00           | 30.300,00         | 30.906,00         | 31.525,00         |
| 5012000                                                 | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 40.085,97                          | 45.000,00           | 43.000,00           | 43.430,00         | 43.864,00         | 44.303,00         |
| 5022000                                                 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 3.292,65                           | 4.500,00            | 3.600,00            | 3.636,00          | 3.673,00          | 3.710,00          |
| 5032000                                                 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 7.804,16                           | 9.800,00            | 8.500,00            | 8.585,00          | 8.671,00          | 8.758,00          |
| 5051000                                                 | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 5.140,20                           |                     |                     |                   |                   |                   |
| 5061000                                                 | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 986,60                             |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>12</b>                                               | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                    |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                               | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>1.076.562,44</b>                | <b>1.734.000,00</b> | <b>1.056.100,00</b> | <b>428.500,00</b> | <b>428.500,00</b> | <b>428.500,00</b> |
| 5216000                                                 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens            |                                    |                     | 586.600,00          |                   |                   |                   |
| 5221000                                                 | Unterh. so. unbew. Vermögen                          | 74.932,82                          | 26.000,00           | 28.000,00           | 26.000,00         | 26.000,00         | 26.000,00         |
| 5221500                                                 | Unterh. so. unbew. Vermögen (Festwert)               | 3.890,99                           | 360.000,00          | 14.000,00           |                   |                   |                   |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                              |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                                            | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                                            | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                  | <b>383.886,44</b>   | <b>844.800,00</b>   | <b>450.000,00</b>   | <b>51.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6140006                                                                              | Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL<br>Planung/Ausbau             | 298.762,50          | 298.800,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6141000                                                                              | Zuw. lfd Zwecke vom Land                                     | 10.102,50           | 546.000,00          | 450.000,00          | 51.600,00         | 0,00              | 0,00              |
| 6148000                                                                              | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                                | 75.021,44           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>03</b>                                                                            | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                                            | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6311000                                                                              | Verwaltungsgebühren                                          | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>05</b>                                                                            | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>06</b>                                                                            | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                   | <b>6.391,05</b>     | <b>900,00</b>       | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| 6487800                                                                              | Einz. Erstattung Schadensfälle                               | 627,73              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 6488000                                                                              | Kostenerst. übriger Bereich                                  | 5.763,32            | 900,00              | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>07</b>                                                                            | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                                            | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                                            | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>390.477,49</b>   | <b>845.700,00</b>   | <b>451.500,00</b>   | <b>53.100,00</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| <b>10</b>                                                                            | <b>- Personalauszahlungen</b>                                | <b>69.832,99</b>    | <b>80.300,00</b>    | <b>85.100,00</b>    | <b>85.951,00</b>  | <b>87.114,00</b>  | <b>88.296,00</b>  |
| 7011000                                                                              | Dienstbezüge Beamte                                          | 18.650,21           | 21.000,00           | 30.000,00           | 30.300,00         | 30.906,00         | 31.525,00         |
| 7012000                                                                              | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                               | 40.085,97           | 45.000,00           | 43.000,00           | 43.430,00         | 43.864,00         | 44.303,00         |
| 7022000                                                                              | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                               | 3.292,65            | 4.500,00            | 3.600,00            | 3.636,00          | 3.673,00          | 3.710,00          |
| 7032000                                                                              | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                               | 7.804,16            | 9.800,00            | 8.500,00            | 8.585,00          | 8.671,00          | 8.758,00          |
| <b>11</b>                                                                            | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                                            | <b>- Auszahlungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>     | <b>1.139.428,62</b> | <b>1.970.700,00</b> | <b>1.737.221,00</b> | <b>432.762,00</b> | <b>428.500,00</b> | <b>431.900,00</b> |
| 7211100                                                                              | Ausz. Instandhaltungsrückst.                                 | 101.002,93          | 966.700,00          | 695.121,00          | 4.262,00          | 0,00              | 3.400,00          |
| 7216000                                                                              | Auszahl. Instandh. des<br>Infrastrukturvermögens             | 0,00                | 0,00                | 586.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7221000                                                                              | Unterh. so. unbew. Vermögen                                  | 71.009,03           | 26.000,00           | 28.000,00           | 26.000,00         | 26.000,00         | 26.000,00         |
| 7235000                                                                              | Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.                               | 288.258,78          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7242000                                                                              | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des<br>Infrastrukturu      | 235.433,14          | 277.000,00          | 170.000,00          | 145.000,00        | 145.000,00        | 145.000,00        |
| 7242006                                                                              | Ausz. UA Infrastr.v. - DSL Planung/Ausbau                    | 442.512,00          | 442.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7255000                                                                              | Unterhaltung so. bew. Vermögen                               | 1.212,74            | 3.000,00            | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 7291000                                                                              | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                           | 0,00                | 256.000,00          | 256.000,00          | 256.000,00        | 256.000,00        | 256.000,00        |
| <b>13</b>                                                                            | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                                            | <b>- Transferausszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                      |                     |                      |                      |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>15</b>                                                                            | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>22,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7431000                                                                              | Geschäftsauszahlungen                                                | 22,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>16</b>                                                                            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>1.209.283,61</b> | <b>2.051.000,00</b>  | <b>1.822.321,00</b>  | <b>518.713,00</b>  | <b>515.614,00</b>  | <b>520.196,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-818.806,12</b>  | <b>-1.205.300,00</b> | <b>-1.370.821,00</b> | <b>-465.613,00</b> | <b>-514.114,00</b> | <b>-518.696,00</b> |
| <b>18</b>                                                                            | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>26.573,95</b>    | <b>54.200,00</b>     | <b>450.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6810000                                                                              | Inv.-Zuwendungen vom Bund                                            | 26.573,95           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6811000                                                                              | Inv.-Zuwendungen vom Land                                            | 0,00                | 54.200,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6817000                                                                              | Inv.-Zuwendungen priv. Untern.                                       | 0,00                | 0,00                 | 450.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>19</b>                                                                            | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>20</b>                                                                            | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>21</b>                                                                            | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>126.000,00</b>    | <b>149.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6882000                                                                              | Beiträge nach KAG                                                    | 0,00                | 126.000,00           | 149.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>                                                                            | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>4.426,34</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6851000                                                                              | Einz. Abwicklung Baumaßnahmen                                        | 4.426,34            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b>                                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>31.000,29</b>    | <b>180.200,00</b>    | <b>599.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>24</b>                                                                            | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>25</b>                                                                            | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>206.755,68</b>   | <b>205.000,00</b>    | <b>922.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>577.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>    |
| 7851000                                                                              | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                           | 199.895,68          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7852000                                                                              | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                                           | 6.860,00            | 205.000,00           | 922.000,00           | 5.000,00           | 577.000,00         | 5.000,00           |
| <b>26</b>                                                                            | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>15.897,63</b>    | <b>361.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 7831000                                                                              | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                         | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 7831900                                                                              | Auszahlungen für Festwerte > 410                                     | 12.006,64           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7832500                                                                              | Auszahlungen für Festwerte                                           | 3.890,99            | 360.000,00           | 14.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>27</b>                                                                            | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>28</b>                                                                            | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>29</b>                                                                            | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>30</b>                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>222.653,31</b>   | <b>566.000,00</b>    | <b>937.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>578.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>    |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung |                                                      |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                     |                                                      |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                    | 12                                                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                     | 12.545                                               | Straßenreinigung                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                           | 12.545.001                                           | Straßenreinigung                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013                      | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                                | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                                | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>1.956,36</b>                    | <b>1.956,00</b>   | <b>25.954,00</b>  | <b>25.954,00</b>  | <b>25.954,00</b>  | <b>25.954,00</b>  |
| 4161000                                                  | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 1.956,36                           | 1.956,00          | 25.954,00         | 25.954,00         | 25.954,00         | 25.954,00         |
| <b>03</b>                                                | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                                | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>190.613,27</b>                  | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b> |
| 4311000                                                  | Verwaltungsgebühren                                  | 166.616,18                         | 166.000,00        | 166.000,00        | 166.000,00        | 166.000,00        | 166.000,00        |
| 4381000                                                  | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl                       | 23.997,09                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05</b>                                                | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                                                | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>                                                | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>                                                | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                                | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>192.569,63</b>                  | <b>167.956,00</b> | <b>191.954,00</b> | <b>191.954,00</b> | <b>191.954,00</b> | <b>191.954,00</b> |
| <b>11</b>                                                | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>26.030,39</b>                   | <b>29.900,00</b>  | <b>24.100,00</b>  | <b>24.341,00</b>  | <b>24.753,00</b>  | <b>25.169,00</b>  |
| 5011000                                                  | Dienstbezüge Beamte                                  | 13.699,07                          | 16.000,00         | 16.400,00         | 16.564,00         | 16.896,00         | 17.234,00         |
| 5012000                                                  | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 6.084,41                           | 11.000,00         | 6.000,00          | 6.060,00          | 6.121,00          | 6.182,00          |
| 5022000                                                  | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 496,33                             | 900,00            | 500,00            | 505,00            | 511,00            | 516,00            |
| 5032000                                                  | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 1.180,58                           | 2.000,00          | 1.200,00          | 1.212,00          | 1.225,00          | 1.237,00          |
| 5051000                                                  | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 3.833,80                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5061000                                                  | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 736,20                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b>                                                | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                                | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>175.795,39</b>                  | <b>140.000,00</b> | <b>148.000,00</b> | <b>148.000,00</b> | <b>148.000,00</b> | <b>148.000,00</b> |
| 5238000                                                  | Erstattungen übrige Bereiche                         | 90.071,48                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5255000                                                  | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 16.621,55                          | 10.000,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 5281010                                                  | Aufwendungen für Streusalz                           | 69.023,22                          | 60.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 5281999                                                  | Aufwendungen für VGs < 410 €                         | 79,14                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5291000                                                  | Sonstige Dienstleistungen                            |                                    | 70.000,00         | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| <b>14</b>                                                | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>10.894,28</b>                   | <b>11.659,00</b>  | <b>10.895,00</b>  | <b>10.895,00</b>  | <b>10.895,00</b>  | <b>10.895,00</b>  |
| 5711710                                                  | Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.             | 10.837,42                          | 11.602,00         | 10.838,00         | 10.838,00         | 10.838,00         | 10.838,00         |
| 5711800                                                  | Abschreibungen BGA                                   | 56,86                              | 57,00             | 57,00             | 57,00             | 57,00             | 57,00             |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                                             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                                             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>03</b>                                                                             | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                                             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>166.892,53</b> | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b> |
| 6311000                                                                               | Verwaltungsgebühren                                                  | 166.892,53        | 166.000,00        | 166.000,00        | 166.000,00        | 166.000,00        | 166.000,00        |
| <b>05</b>                                                                             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>06</b>                                                                             | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>07</b>                                                                             | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                                             | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                                             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>166.892,53</b> | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b> | <b>166.000,00</b> |
| <b>10</b>                                                                             | <b>- Personalauszahlungen</b>                                        | <b>21.380,82</b>  | <b>29.900,00</b>  | <b>24.100,00</b>  | <b>24.341,00</b>  | <b>24.753,00</b>  | <b>25.169,00</b>  |
| 7011000                                                                               | Dienstbezüge Beamte                                                  | 13.619,50         | 16.000,00         | 16.400,00         | 16.564,00         | 16.896,00         | 17.234,00         |
| 7012000                                                                               | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                       | 6.084,41          | 11.000,00         | 6.000,00          | 6.060,00          | 6.121,00          | 6.182,00          |
| 7022000                                                                               | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                       | 496,33            | 900,00            | 500,00            | 505,00            | 511,00            | 516,00            |
| 7032000                                                                               | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                       | 1.180,58          | 2.000,00          | 1.200,00          | 1.212,00          | 1.225,00          | 1.237,00          |
| <b>11</b>                                                                             | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                                             | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>218.794,76</b> | <b>140.000,00</b> | <b>148.000,00</b> | <b>148.000,00</b> | <b>148.000,00</b> | <b>148.000,00</b> |
| 7238000                                                                               | Erstattungen übrige Bereiche                                         | 118.798,27        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7255000                                                                               | Unterhaltung so. bew. Vermögen                                       | 16.786,63         | 10.000,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 7281010                                                                               | Ausz. f. Streusalz                                                   | 83.209,86         | 60.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 7291000                                                                               | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                                   | 0,00              | 70.000,00         | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| <b>13</b>                                                                             | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                                             | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>15</b>                                                                             | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>208,34</b>     | <b>210,00</b>     | <b>210,00</b>     | <b>210,00</b>     | <b>210,00</b>     | <b>210,00</b>     |
| 7431000                                                                               | Geschäftsauszahlungen                                                | 10,80             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7441000                                                                               | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 197,54            | 210,00            | 210,00            | 210,00            | 210,00            | 210,00            |
| <b>16</b>                                                                             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>240.383,92</b> | <b>170.110,00</b> | <b>172.310,00</b> | <b>172.551,00</b> | <b>172.963,00</b> | <b>173.379,00</b> |
| <b>17</b>                                                                             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-73.491,39</b> | <b>-4.110,00</b>  | <b>-6.310,00</b>  | <b>-6.551,00</b>  | <b>-6.963,00</b>  | <b>-7.379,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                             | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                         |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 19                                                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                                                    | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                                                    | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.      | 79,14            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7832000                                                                               | Auszahlungen GWG (< 410)                                | 79,14            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                                                    | - Auszahlungen von aktivierbaren 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                | 79,14            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)    | -79,14           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                                                    | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -73.570,53       | -4.110,00      | -6.310,00      | -6.551,00    | -6.963,00    | -7.379,00    |
| 33                                                                                    | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                                                    | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                                                    | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36                                                                                    | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37                                                                                    | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen |                                                      |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                      |                                                      |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                                     | 12                                                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                      | 12.546                                               | Parkeinrichtungen                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                                            | 12.546.001                                           | Parkeinrichtungen                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013                      | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      | Plan 2016        | Plan 2017        | Plan 2018        |
| <b>01</b>                                                 | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>02</b>                                                 | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>13.107,07</b>                   | <b>13.107,00</b> | <b>13.707,00</b> | <b>13.107,00</b> | <b>13.107,00</b> | <b>13.107,00</b> |
| 4161000                                                   | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 13.107,07                          | 13.107,00        | 13.707,00        | 13.107,00        | 13.107,00        | 13.107,00        |
| <b>03</b>                                                 | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>04</b>                                                 | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>35.082,41</b>                   | <b>35.304,00</b> | <b>35.304,00</b> | <b>35.304,00</b> | <b>35.304,00</b> | <b>35.304,00</b> |
| 4321000                                                   | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 34.778,80                          | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        |
| 4371000                                                   | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge                        | 303,61                             | 304,00           | 304,00           | 304,00           | 304,00           | 304,00           |
| <b>05</b>                                                 | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>06</b>                                                 | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>97,21</b>                       | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| 4485200                                                   | Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser               | 27,76                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4487000                                                   | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                       | 69,45                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4488000                                                   | Kostenerst. übriger Bereich                          |                                    | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>07</b>                                                 | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>08</b>                                                 | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b>                                                 | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>48.286,69</b>                   | <b>48.711,00</b> | <b>49.311,00</b> | <b>48.711,00</b> | <b>48.711,00</b> | <b>48.711,00</b> |
| <b>11</b>                                                 | <b>- Personalaufwendungen</b>                        |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>12</b>                                                 | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>                                                 | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>13.647,12</b>                   | <b>15.350,00</b> | <b>10.600,00</b> | <b>10.600,00</b> | <b>10.600,00</b> | <b>10.600,00</b> |
| 5241000                                                   | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | 39,67                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5242000                                                   | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens           | 12.573,47                          | 14.250,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 5255000                                                   | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 1.033,98                           | 1.000,00         | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 5291000                                                   | Sonstige Dienstleistungen                            |                                    | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>14</b>                                                 | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>65.010,82</b>                   | <b>62.393,00</b> | <b>65.012,00</b> | <b>65.012,00</b> | <b>65.012,00</b> | <b>65.012,00</b> |
| 5711300                                                   | Abschreibungen Gebäude                               | 2.617,65                           |                  | 2.618,00         | 2.618,00         | 2.618,00         | 2.618,00         |
| 5711450                                                   | Abschr. Straßen                                      | 62.393,17                          | 62.393,00        | 62.394,00        | 62.394,00        | 62.394,00        | 62.394,00        |
| <b>15</b>                                                 | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>16</b>                                                 | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>625,67</b>                      | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |
| 5441000                                                   | Steuern, Vers., Schadensfälle                        | 625,67                             | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| <b>01</b>                                                                              | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>02</b>                                                                              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>03</b>                                                                              | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04</b>                                                                              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>34.700,07</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> |
| 6321000                                                                                | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                                        | 34.700,07        | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        | 35.000,00        |
| <b>05</b>                                                                              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>06</b>                                                                              | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>97,21</b>     | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| 6485200                                                                                | Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser                               | 27,76            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6487000                                                                                | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                                       | 69,45            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6488000                                                                                | Kostenerst. übriger Bereich                                          | 0,00             | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>07</b>                                                                              | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>08</b>                                                                              | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09</b>                                                                              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>34.797,28</b> | <b>35.300,00</b> | <b>35.300,00</b> | <b>35.300,00</b> | <b>35.300,00</b> | <b>35.300,00</b> |
| <b>10</b>                                                                              | <b>- Personalauszahlungen</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>11</b>                                                                              | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>12</b>                                                                              | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>11.565,37</b> | <b>17.200,00</b> | <b>10.600,00</b> | <b>10.600,00</b> | <b>10.600,00</b> | <b>10.600,00</b> |
| 7211100                                                                                | Ausz. Instandhaltungsrückst.                                         | 0,00             | 1.850,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7241000                                                                                | Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen                       | 177,17           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7242000                                                                                | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt                    | 10.354,22        | 14.250,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 7255000                                                                                | Unterhaltung so. bew. Vermögen                                       | 1.033,98         | 1.000,00         | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 7291000                                                                                | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                                   | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>13</b>                                                                              | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>14</b>                                                                              | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>15</b>                                                                              | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    |
| 7441000                                                                                | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 0,00             | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| <b>16</b>                                                                              | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>11.565,37</b> | <b>17.900,00</b> | <b>11.300,00</b> | <b>11.300,00</b> | <b>11.300,00</b> | <b>11.300,00</b> |
| <b>17</b>                                                                              | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>23.231,91</b> | <b>17.400,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> |
| <b>18</b>                                                                              | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                                     | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| 6811000                                                                                | Inv.-Zuwendungen vom Land                                       | 0,00             | 0,00             | 300,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>19</b>                                                                              | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>       | <b>3.150,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 6821000                                                                                | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude                                  | 3.150,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>20</b>                                                                              | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>21</b>                                                                              | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b>                                                                              | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>23</b>                                                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>3.150,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>24</b>                                                                              | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>25</b>                                                                              | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 7852000                                                                                | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                                      | 0,00             | 0,00             | 5.400,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>26</b>                                                                              | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>27</b>                                                                              | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>28</b>                                                                              | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>29</b>                                                                              | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>30</b>                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>31</b>                                                                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>     | <b>3.150,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-5.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>32</b>                                                                              | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)</b> | <b>26.381,91</b> | <b>17.400,00</b> | <b>18.900,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> |
| <b>33</b>                                                                              | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>34</b>                                                                              | <b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>35</b>                                                                              | <b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>36</b>                                                                              | <b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>37</b>                                                                              | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| 0451.0039 Stromanschluss<br>Dorfplatz Ripsdorf | 0,00                        | 0,00           | -3.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen          | 0,00                        | 0,00           | 3.000,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0451.0046 Stromanschluss<br>Dorfplatz Mülheim  | 0,00                        | 0,00           | -2.100,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen  | 0,00                        | 0,00           | 300,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen          | 0,00                        | 0,00           | 2.400,00       | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

|                |                                               |            |                                    |                |                |              |              |              |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich |                                               | 12         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                |                |              |              |              |
| Produktgruppe  |                                               | 12.547     | ÖPNV                               |                |                |              |              |              |
| Produkt        |                                               | 12.547.001 | ÖPNV                               |                |                |              |              |              |
| Nr.            | Bezeichnung                                   |            | Ergebnis<br>2013                   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                  |            |                                    |                |                |              |              |              |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |            |                                    | 224.000,00     |                |              |              |              |
| 4131000        | Allgemeine Zuweisungen v. Land                |            |                                    | 224.000,00     |                |              |              |              |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                    |            |                                    |                |                |              |              |              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |            |                                    |                |                |              |              |              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |            | 376,41                             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 4421000        | Erträge aus Verkauf                           |            | 376,41                             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |            | 6.000,00                           | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 4487000        | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                |            | 6.000,00                           | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                |            |                                    |                |                |              |              |              |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                  |            |                                    |                |                |              |              |              |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                     |            |                                    |                |                |              |              |              |
| 10             | = Ordentliche Erträge                         |            | 6.376,41                           | 231.000,00     | 7.000,00       | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 11             | - Personalaufwendungen                        |            | 4.367,88                           | 1.500,00       | 1.600,00       | 1.616,00     | 1.649,00     | 1.682,00     |
| 5011000        | Dienstbezüge Beamte                           |            | 2.773,98                           | 1.500,00       | 1.600,00       | 1.616,00     | 1.649,00     | 1.682,00     |
| 5051000        | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                |            | 1.334,15                           |                |                |              |              |              |
| 5061000        | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                   |            | 259,75                             |                |                |              |              |              |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                     |            |                                    |                |                |              |              |              |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |            | 14.956,96                          | 230.000,00     | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 5291000        | Sonstige Dienstleistungen                     |            | 14.956,96                          | 230.000,00     | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                  |            |                                    |                |                |              |              |              |
| 15             | - Transferaufwendungen                        |            | 430.325,00                         | 393.964,00     | 482.239,00     | 491.925,00   | 501.765,00   | 504.275,00   |
| 5372000        | Allg. Umlagen Gemeinden (GV)                  |            | 430.325,00                         |                |                |              |              |              |
| 5374000        | Kreisumlage allgemein                         |            |                                    | 393.964,00     | 482.239,00     | 491.925,00   | 501.765,00   | 504.275,00   |
| 16             | - Sonstige Aufwendungen                       |            |                                    |                |                |              |              |              |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                    |            | 449.649,84                         | 625.464,00     | 489.839,00     | 499.541,00   | 509.414,00   | 511.957,00   |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis                       |            | -443.273,43                        | -394.464,00    | -482.839,00    | -492.541,00  | -502.414,00  | -504.957,00  |
|                | (=Zeilen 10 und 17)                           |            |                                    |                |                |              |              |              |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014     | Ansatz<br>2015      | Plan<br>2016        | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>224.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6131000   | Allgemeine Zuweisungen Land                                          | 0,00               | 224.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>522,20</b>      | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 6421000   | Einzahlungen aus Verkauf                                             | 522,20             | 1.000,00           | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    |
| 6487000   | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                                       | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00           | 6.000,00           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>08</b> | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>6.522,20</b>    | <b>231.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>    |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                                        | <b>2.773,98</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.600,00</b>     | <b>1.616,00</b>     | <b>1.649,00</b>    | <b>1.682,00</b>    |
| 7011000   | Dienstbezüge Beamte                                                  | 2.773,98           | 1.500,00           | 1.600,00            | 1.616,00            | 1.649,00           | 1.682,00           |
| <b>11</b> | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>14.956,96</b>   | <b>230.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    |
| 7291000   | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                                   | 14.956,96          | 230.000,00         | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00           | 6.000,00           |
| <b>13</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>14</b> | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>430.325,00</b>  | <b>393.964,00</b>  | <b>482.239,00</b>   | <b>491.925,00</b>   | <b>501.765,00</b>  | <b>504.275,00</b>  |
| 7372000   | Allg. Umlagen Gemeinden (GV)                                         | 430.325,00         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 7374000   | Kreisumlage                                                          | 0,00               | -393.964,00        | -482.239,00         | -491.925,00         | -501.765,00        | -504.275,00        |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>448.055,94</b>  | <b>625.464,00</b>  | <b>489.839,00</b>   | <b>499.541,00</b>   | <b>509.414,00</b>  | <b>511.957,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-441.533,74</b> | <b>-394.464,00</b> | <b>-482.839,00</b>  | <b>-492.541,00</b>  | <b>-502.414,00</b> | <b>-504.957,00</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.752.000,00</b> | <b>2.934.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6811000   | Inv.-Zuwendungen vom Land                                            | 0,00               | 0,00               | 1.700.000,00        | 2.830.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 6817000   | Inv.-Zuwendungen priv. Untern.                                       | 0,00               | 0,00               | 52.000,00           | 104.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| <b>19</b> | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                          |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 20                                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00             | 0,00           | 1.752.000,00   | 2.934.000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                                        | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 0,00           | 1.856.000,00   | 3.137.000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 7852000                                                                   | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                               | 0,00             | 0,00           | 1.856.000,00   | 3.137.000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00             | 0,00           | 1.856.000,00   | 3.137.000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 31                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)     | 0,00             | 0,00           | -104.000,00    | -203.000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                                        | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31) | -441.533,74      | -394.464,00    | -586.839,00    | -695.541,00  | -502.414,00  | -504.957,00  |
| 33                                                                        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                                        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                                        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36                                                                        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37                                                                        | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

| <b>Produktbereich</b> | 13                                                   | Natur- und Landschaftspflege  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 13.551                                               | Öffentl. Grün, Landschaftsbau |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>        | 13.551.001                                           | Öffentl. Grün, Landschaftsbau |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013              | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| <b>01</b>             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>1.132,41</b>               | <b>292,00</b>    | <b>538,00</b>    | <b>538,00</b>    | <b>538,00</b>    | <b>538,00</b>    |
| 4148000               | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                        | 595,00                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4161000               | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 537,41                        | 292,00           | 538,00           | 538,00           | 538,00           | 538,00           |
| <b>03</b>             | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>04</b>             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>05</b>             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>1.750,00</b>               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4411000               | Mieten und Pachten                                   | 1.750,00                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>06</b>             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>07</b>             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>08</b>             | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b>             | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.882,41</b>               | <b>292,00</b>    | <b>538,00</b>    | <b>538,00</b>    | <b>538,00</b>    | <b>538,00</b>    |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>43.216,10</b>              | <b>46.700,00</b> | <b>48.500,00</b> | <b>48.985,00</b> | <b>49.476,00</b> | <b>49.970,00</b> |
| 5012000               | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 32.418,61                     | 35.000,00        | 37.000,00        | 37.370,00        | 37.744,00        | 38.121,00        |
| 5022000               | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 2.009,28                      | 2.200,00         | 2.500,00         | 2.525,00         | 2.551,00         | 2.576,00         |
| 5032000               | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 8.788,21                      | 9.500,00         | 9.000,00         | 9.090,00         | 9.181,00         | 9.273,00         |
| <b>12</b>             | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>28.319,25</b>              | <b>25.500,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>63.500,00</b> | <b>63.500,00</b> | <b>63.500,00</b> |
| 5241000               | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | -169,35                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5242000               | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens           | 27.610,37                     | 25.000,00        | 34.500,00        | 63.000,00        | 63.000,00        | 63.000,00        |
| 5255000               | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 878,23                        | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>528,02</b>                 | <b>283,00</b>    | <b>529,00</b>    | <b>529,00</b>    | <b>529,00</b>    | <b>529,00</b>    |
| 5711300               | Abschreibungen Gebäude                               | 245,08                        |                  | 246,00           | 246,00           | 246,00           | 246,00           |
| 5711800               | Abschreibungen BGA                                   | 282,94                        | 283,00           | 283,00           | 283,00           | 283,00           | 283,00           |
| <b>15</b>             | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>16</b>             | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>6.823,28</b>               | <b>8.500,00</b>  | <b>7.450,00</b>  | <b>7.450,00</b>  | <b>7.450,00</b>  | <b>7.450,00</b>  |
| 5422000               | Mieten und Pachten                                   | 5.509,31                      | 7.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 5441000               | Steuern, Vers., Schadensfälle                        | 896,65                        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                      |                   |                   |                   |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>01</b>                                                                                          | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>02</b>                                                                                          | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>03</b>                                                                                          | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04</b>                                                                                          | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05</b>                                                                                          | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>1.750,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 6411000                                                                                            | Mieten und Pachten                                                   | 1.750,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>06</b>                                                                                          | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>07</b>                                                                                          | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>08</b>                                                                                          | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09</b>                                                                                          | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>1.750,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>- Personalauszahlungen</b>                                        | <b>43.216,10</b>  | <b>46.700,00</b>  | <b>48.500,00</b>  | <b>48.985,00</b>   | <b>49.476,00</b>   | <b>49.970,00</b>   |
| 7012000                                                                                            | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                                       | 32.418,61         | 35.000,00         | 37.000,00         | 37.370,00          | 37.744,00          | 38.121,00          |
| 7022000                                                                                            | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                       | 2.009,28          | 2.200,00          | 2.500,00          | 2.525,00           | 2.551,00           | 2.576,00           |
| 7032000                                                                                            | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                       | 8.788,21          | 9.500,00          | 9.000,00          | 9.090,00           | 9.181,00           | 9.273,00           |
| <b>11</b>                                                                                          | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>12</b>                                                                                          | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>34.127,94</b>  | <b>25.500,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>65.362,00</b>   | <b>63.500,00</b>   | <b>63.500,00</b>   |
| 7211100                                                                                            | Ausz. Instandhaltungsrückst.                                         | 6.192,93          | 0,00              | 0,00              | 1.862,00           | 0,00               | 0,00               |
| 7242000                                                                                            | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt                    | 27.056,78         | 25.000,00         | 34.500,00         | 63.000,00          | 63.000,00          | 63.000,00          |
| 7255000                                                                                            | Unterhaltung so. bew. Vermögen                                       | 878,23            | 500,00            | 500,00            | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>13</b>                                                                                          | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>14</b>                                                                                          | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>15</b>                                                                                          | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>5.926,63</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>7.450,00</b>   | <b>7.450,00</b>    | <b>7.450,00</b>    | <b>7.450,00</b>    |
| 7422000                                                                                            | Mieten und Pachten                                                   | 5.509,31          | 7.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 7441000                                                                                            | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 7493000                                                                                            | Mitgliedsbeiträge                                                    | 417,32            | 500,00            | 450,00            | 450,00             | 450,00             | 450,00             |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>83.270,67</b>  | <b>80.700,00</b>  | <b>90.950,00</b>  | <b>121.797,00</b>  | <b>120.426,00</b>  | <b>120.920,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                          | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-81.520,67</b> | <b>-80.700,00</b> | <b>-90.950,00</b> | <b>-121.797,00</b> | <b>-120.426,00</b> | <b>-120.920,00</b> |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                          |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 19                                                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                                                                 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                                                                 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden       | 7.352,05         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7821000                                                                                            | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                        | 7.352,05         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.       | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7831000                                                                                            | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                             | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 27                                                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                                                                 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                                                                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 7.352,05         | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 31                                                                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)     | -7.352,05        | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 32                                                                                                 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31) | -88.872,72       | -81.700,00     | -91.950,00     | -122.797,00  | -121.426,00  | -121.920,00  |
| 33                                                                                                 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                                                                 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                                                                 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36                                                                                                 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37                                                                                                 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2016 | Finanzplan<br>2017<br>2018 |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| 0451.0030 Schirmleuchten                                 | -7.352,05                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br>Grundst u. Gebäuden | 7.352,05                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00<br>0,00               |  |
| 0811.0067 Öffentliches Grün<br>BGA                       | 0,00                        | -1.000,00      | -1.000,00      | 0,00                              | -1.000,00          | -1.000,00<br>-1.000,00     |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von bew. Anlageverm. | 0,00                        | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00                              | 1.000,00           | 1.000,00<br>1.000,00       |  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                              |            |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 13.551.002 Freilinger See</b>                                 |            |                               |
| Gemeinde Blankenheim                                                                         |            |                               |
| <b>Produktbereich</b>                                                                        | 13         | Natur- und Landschaftspflege  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                         | 13.551     | Öffentl. Grün, Landschaftsbau |
| <b>Produkt</b>                                                                               | 13.551.002 | Freilinger See                |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                 |            |                               |
| Fachbereich III                                                                              |            |                               |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                              |            |                               |
| Hans-Josef Hüllbüsch<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles |            |                               |
| <b>Beschreibung</b>                                                                          |            |                               |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freilinger Sees und seiner Außenanlagen                 |            |                               |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                           |            |                               |
| Einwohner, Erholungssuchende                                                                 |            |                               |
| <b>Ziele</b>                                                                                 |            |                               |
| Sicherung und Ausbau eines breiten Erholungsangebotes für verschiedene Altersklassen         |            |                               |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                         |            |                               |
| Verkehrssicherungspflicht                                                                    |            |                               |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

| <b>Produktbereich</b> | 13                                                   | Natur- und Landschaftspflege  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 13.551                                               | Öffentl. Grün, Landschaftsbau |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>        | 13.551.002                                           | Freilinger See                |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013              | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| <b>01</b>             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>03</b>             | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>04</b>             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>27.415,10</b>              | <b>30.150,00</b> | <b>30.200,00</b> | <b>30.200,00</b> | <b>30.200,00</b> | <b>30.200,00</b> |
| 4311000               | Verwaltungsgebühren                                  | -105,50                       | 150,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 4321000               | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 27.520,60                     | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        |
| <b>05</b>             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>6.902,55</b>               | <b>5.300,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  |
| 4411000               | Mieten und Pachten                                   | 6.902,55                      | 5.300,00         | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.600,00         |
| <b>06</b>             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>260,60</b>                 | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    |
| 4487000               | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter                       | 260,60                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4488000               | Kostenerst. übriger Bereich                          |                               | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| <b>07</b>             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>08</b>             | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b>             | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>34.578,25</b>              | <b>36.350,00</b> | <b>37.700,00</b> | <b>37.700,00</b> | <b>37.700,00</b> | <b>37.700,00</b> |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>12.188,32</b>              | <b>14.400,00</b> | <b>13.300,00</b> | <b>13.433,00</b> | <b>13.569,00</b> | <b>13.704,00</b> |
| 5012000               | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 9.129,64                      | 10.500,00        | 9.500,00         | 9.595,00         | 9.691,00         | 9.788,00         |
| 5022000               | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 585,96                        | 900,00           | 800,00           | 808,00           | 817,00           | 825,00           |
| 5032000               | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 2.472,72                      | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.030,00         | 3.061,00         | 3.091,00         |
| <b>12</b>             | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>12.989,99</b>              | <b>12.300,00</b> | <b>12.300,00</b> | <b>12.300,00</b> | <b>12.300,00</b> | <b>12.300,00</b> |
| 5241000               | Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.   | -32,34                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5242000               | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens           | 11.723,29                     | 10.600,00        | 10.600,00        | 10.600,00        | 10.600,00        | 10.600,00        |
| 5255000               | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 138,04                        | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 5291000               | Sonstige Dienstleistungen                            | 1.161,00                      | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>7.012,96</b>               | <b>7.013,00</b>  | <b>7.014,00</b>  | <b>7.014,00</b>  | <b>7.014,00</b>  | <b>7.014,00</b>  |
| 5711300               | Abschreibungen Gebäude                               | 5.891,51                      | 5.892,00         | 5.892,00         | 5.892,00         | 5.892,00         | 5.892,00         |
| 5711450               | Abschr. Straßen                                      | 1.121,45                      | 1.121,00         | 1.122,00         | 1.122,00         | 1.122,00         | 1.122,00         |
| <b>15</b>             | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                               |                  |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See |                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                 |                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013    | Ansatz 2014      | Ansatz 2015      | Plan 2016        | Plan 2017        | Plan 2018        |
| <b>01</b>                                            | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>02</b>                                            | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>03</b>                                            | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04</b>                                            | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>27.670,60</b> | <b>30.150,00</b> | <b>30.200,00</b> | <b>30.200,00</b> | <b>30.200,00</b> | <b>30.200,00</b> |
| 6311000                                              | Verwaltungsgebühren                                      | 150,00           | 150,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 6321000                                              | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 27.520,60        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        | 30.000,00        |
| <b>05</b>                                            | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>5.370,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.600,00</b>  |
| 6411000                                              | Mieten und Pachten                                       | 5.370,00         | 5.300,00         | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.600,00         | 6.600,00         |
| <b>06</b>                                            | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>260,60</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    |
| 6487000                                              | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter                           | 260,60           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6488000                                              | Kostenerst. übriger Bereich                              | 0,00             | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| <b>07</b>                                            | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>08</b>                                            | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09</b>                                            | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>33.301,20</b> | <b>36.350,00</b> | <b>37.700,00</b> | <b>37.700,00</b> | <b>37.700,00</b> | <b>37.700,00</b> |
| <b>10</b>                                            | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>12.188,32</b> | <b>14.400,00</b> | <b>13.300,00</b> | <b>13.433,00</b> | <b>13.569,00</b> | <b>13.704,00</b> |
| 7012000                                              | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 9.129,64         | 10.500,00        | 9.500,00         | 9.595,00         | 9.691,00         | 9.788,00         |
| 7022000                                              | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 585,96           | 900,00           | 800,00           | 808,00           | 817,00           | 825,00           |
| 7032000                                              | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 2.472,72         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.030,00         | 3.061,00         | 3.091,00         |
| <b>11</b>                                            | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>12</b>                                            | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>12.630,81</b> | <b>12.300,00</b> | <b>12.300,00</b> | <b>12.300,00</b> | <b>12.300,00</b> | <b>12.300,00</b> |
| 7242000                                              | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt        | 11.331,77        | 10.600,00        | 10.600,00        | 10.600,00        | 10.600,00        | 10.600,00        |
| 7255000                                              | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 138,04           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 7291000                                              | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 1.161,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| <b>13</b>                                            | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>14</b>                                            | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>15</b>                                            | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>3.965,26</b>  | <b>4.220,00</b>  | <b>4.220,00</b>  | <b>4.220,00</b>  | <b>4.220,00</b>  | <b>4.220,00</b>  |
| 7414000                                              | Reisekosten                                              | 81,60            | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 7422000                                              | Mieten und Pachten                                       | 381,05           | 120,00           | 120,00           | 120,00           | 120,00           | 120,00           |
| 7431000                                              | Geschäftsauszahlungen                                    | 252,61           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 7441000                                              | Steuern, Vers., Schadensfälle                            | 0,00             | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00           | 350,00           |
| 7499000                                              | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                           | 3.250,00         | 3.250,00         | 3.250,00         | 3.250,00         | 3.250,00         | 3.250,00         |
| <b>16</b>                                            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>28.784,39</b> | <b>30.920,00</b> | <b>29.820,00</b> | <b>29.953,00</b> | <b>30.089,00</b> | <b>30.224,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                 |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 17                                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | 4.516,81         | 5.430,00       | 7.880,00       | 7.747,00     | 7.611,00     | 7.476,00     |
| 18                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 153.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 6811000                                              | Inv.-Zuwendungen vom Land                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 153.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 153.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                   | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 280.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 7852000                                              | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 280.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.            | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7831000                                              | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                  | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 27                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 281.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 31                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)          | 0,00             | -1.000,00      | -1.000,00      | -128.000,00  | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 32                                                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)      | 4.516,81         | 4.430,00       | 6.880,00       | -120.253,00  | 6.611,00     | 6.476,00     |
| 33                                                   | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                   | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                   | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36                                                   | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                      |            |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>              |            |                                           |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                 |            |                                           |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                | 13         | Natur- und Landschaftspflege              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                 | 13.552     | Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| <b>Produkt</b>                                                                                       | 13.552.001 | Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                         |            |                                           |
| Fachbereich III                                                                                      |            |                                           |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                      |            |                                           |
| Martin Peetz, Frank Hoffmann<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles |            |                                           |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                  |            |                                           |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hochwasserrückhaltebecken, Gewässerunterhaltung                 |            |                                           |
| <b>Ziele</b>                                                                                         |            |                                           |
| Sicherstellung der Verkehrssicherheit                                                                |            |                                           |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                 |            |                                           |
| Verkehrssicherungspflicht                                                                            |            |                                           |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |                                                      |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                              |                                                      |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                             | 13                                                   | Natur- und Landschaftspflege              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                              | 13.552                                               | Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                                    | 13.552.001                                           | Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013                          | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                                         | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                                                         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>117.882,16</b>                         | <b>165.882,00</b> | <b>165.883,00</b> | <b>117.883,00</b> | <b>117.883,00</b> | <b>117.883,00</b> |
| 4148005                                                                           | Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie             |                                           | 48.000,00         | 48.000,00         |                   |                   |                   |
| 4161000                                                                           | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 117.882,16                                | 117.882,00        | 117.883,00        | 117.883,00        | 117.883,00        | 117.883,00        |
| <b>03</b>                                                                         | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                                                         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>05</b>                                                                         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                                                                         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>                                                                         | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>                                                                         | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                                                         | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>117.882,16</b>                         | <b>165.882,00</b> | <b>165.883,00</b> | <b>117.883,00</b> | <b>117.883,00</b> | <b>117.883,00</b> |
| <b>11</b>                                                                         | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>11.934,79</b>                          | <b>13.400,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>14.039,00</b>  | <b>14.181,00</b>  | <b>14.322,00</b>  |
| 5012000                                                                           | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 9.333,28                                  | 10.000,00         | 11.000,00         | 11.110,00         | 11.221,00         | 11.333,00         |
| 5022000                                                                           | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 768,55                                    | 900,00            | 900,00            | 909,00            | 919,00            | 928,00            |
| 5032000                                                                           | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 1.832,96                                  | 2.500,00          | 2.000,00          | 2.020,00          | 2.041,00          | 2.061,00          |
| <b>12</b>                                                                         | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                                                         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>19.575,40</b>                          | <b>85.000,00</b>  | <b>115.500,00</b> | <b>21.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  |
| 5235000                                                                           | Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.                       | 7.519,54                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5242000                                                                           | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens           | 12.055,86                                 | 15.000,00         | 48.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         |
| 5242005                                                                           | UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserahmenrichtl.    |                                           | 60.000,00         | 60.000,00         |                   |                   |                   |
| 5291000                                                                           | Sonstige Dienstleistungen                            |                                           | 10.000,00         | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| <b>14</b>                                                                         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>155.909,01</b>                         | <b>155.909,00</b> | <b>155.910,00</b> | <b>155.910,00</b> | <b>155.910,00</b> | <b>155.910,00</b> |
| 5711400                                                                           | Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)                  | 155.909,01                                | 155.909,00        | 155.910,00        | 155.910,00        | 155.910,00        | 155.910,00        |
| <b>15</b>                                                                         | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>16</b>                                                                         | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>9.513,69</b>                           | <b>9.652,00</b>   | <b>9.652,00</b>   | <b>9.652,00</b>   | <b>9.652,00</b>   | <b>9.652,00</b>   |
| 5422000                                                                           | Mieten und Pachten                                   | 52,00                                     | 52,00             | 52,00             | 52,00             | 52,00             | 52,00             |
| 5431000                                                                           | Geschäftsaufwendungen                                | 7.437,50                                  | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 5441000                                                                           | Steuern, Vers., Schadensfälle                        | 2.024,19                                  | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                            | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                                                                                      | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                                                                      | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>48.000,00</b>  | <b>48.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6148005                                                                                                        | Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie                             | 0,00              | 48.000,00         | 48.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>03</b>                                                                                                      | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                                                                      | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05</b>                                                                                                      | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>06</b>                                                                                                      | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>07</b>                                                                                                      | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                                                                                      | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                                                                      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>48.000,00</b>  | <b>48.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>10</b>                                                                                                      | <b>- Personalauszahlungen</b>                                        | <b>11.934,79</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>14.039,00</b>  | <b>14.181,00</b>  | <b>14.322,00</b>  |
| 7012000                                                                                                        | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                                       | 9.333,28          | 10.000,00         | 11.000,00         | 11.110,00         | 11.221,00         | 11.333,00         |
| 7022000                                                                                                        | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                       | 768,55            | 900,00            | 900,00            | 909,00            | 919,00            | 928,00            |
| 7032000                                                                                                        | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                       | 1.832,96          | 2.500,00          | 2.000,00          | 2.020,00          | 2.041,00          | 2.061,00          |
| <b>11</b>                                                                                                      | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                                                                      | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>11.465,84</b>  | <b>85.000,00</b>  | <b>115.500,00</b> | <b>21.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  |
| 7235000                                                                                                        | Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.                                       | 6.941,03          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7242000                                                                                                        | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt                    | 4.524,81          | 15.000,00         | 48.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         |
| 7242005                                                                                                        | Ausz. UA Infrastr.v. - Umsetz. Wasserrahmenrichtl.                   | 0,00              | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7291000                                                                                                        | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                                   | 0,00              | 10.000,00         | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| <b>13</b>                                                                                                      | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                                                                      | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>15</b>                                                                                                      | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>9.513,69</b>   | <b>9.652,00</b>   | <b>9.652,00</b>   | <b>9.652,00</b>   | <b>9.652,00</b>   | <b>9.652,00</b>   |
| 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          |
| <b>16</b>                                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>32.914,32</b>  | <b>108.052,00</b> | <b>139.052,00</b> | <b>45.191,00</b>  | <b>45.333,00</b>  | <b>45.474,00</b>  |
| <b>17</b>                                                                                                      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-32.914,32</b> | <b>-60.052,00</b> | <b>-91.052,00</b> | <b>-45.191,00</b> | <b>-45.333,00</b> | <b>-45.474,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                                                                                                                                                                                                      |            |                                 |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                 |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 13         | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 13.553     | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.553.001 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                 |
| Fachbereich III                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                 |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                 |
| Maria Nelles, Jutta Weingartz-Jüngling<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles                                                                                                                                                                     |            |                                 |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                 |
| 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                    |            |                                 |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                 |
| Einwohner, Nutzungsberechtigte, Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                 |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                 |
| 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. |            |                                 |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                 |
| Bestattungsgesetz NRW, Satzungsrechtliche Vorschriften der Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                    |            |                                 |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen |                                                      |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                    |                                                      |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                   | 13                                                   | Natur- und Landschaftspflege    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                    | 13.553                                               | Friedhofs- und Bestattungswesen |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                                          | 13.553.001                                           | Friedhofs- und Bestattungswesen |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013                   | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                                               | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>5.042,08</b>                 | <b>4.296,00</b>   | <b>4.297,00</b>   | <b>4.297,00</b>   | <b>4.297,00</b>   | <b>4.297,00</b>   |
| 4141007                                                                 | Zuw. Land "Kriegsgräber"                             | 4.560,78                        | 3.815,00          | 3.815,00          | 3.815,00          | 3.815,00          | 3.815,00          |
| 4161000                                                                 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 481,30                          | 481,00            | 482,00            | 482,00            | 482,00            | 482,00            |
| <b>03</b>                                                               | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>158.332,47</b>               | <b>135.500,00</b> | <b>134.500,00</b> | <b>134.500,00</b> | <b>134.500,00</b> | <b>134.500,00</b> |
| 4311000                                                                 | Verwaltungsgebühren                                  | 3.972,00                        | 4.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 4321000                                                                 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        | 51.039,32                       | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 4321100                                                                 | Friedhofsgebühren                                    | 103.321,15                      | 91.500,00         | 91.500,00         | 91.500,00         | 91.500,00         | 91.500,00         |
| <b>05</b>                                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                                                               | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        | <b>191,06</b>                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4488000                                                                 | Kostenerst. übriger Bereich                          | 191,06                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>                                                               | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>                                                               | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                                               | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>163.565,61</b>               | <b>139.796,00</b> | <b>138.797,00</b> | <b>138.797,00</b> | <b>138.797,00</b> | <b>138.797,00</b> |
| <b>11</b>                                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>67.573,42</b>                | <b>75.800,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>90.900,00</b>  | <b>91.893,00</b>  | <b>92.897,00</b>  |
| 5011000                                                                 | Dienstbezüge Beamte                                  | 6.849,46                        | 8.000,00          | 8.200,00          | 8.282,00          | 8.448,00          | 8.617,00          |
| 5012000                                                                 | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 45.557,35                       | 52.000,00         | 62.000,00         | 62.620,00         | 63.246,00         | 63.879,00         |
| 5022000                                                                 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 2.119,96                        | 3.800,00          | 4.800,00          | 4.848,00          | 4.897,00          | 4.946,00          |
| 5032000                                                                 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 10.761,65                       | 12.000,00         | 15.000,00         | 15.150,00         | 15.302,00         | 15.455,00         |
| 5051000                                                                 | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 1.916,90                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5061000                                                                 | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 368,10                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b>                                                               | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                                               | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>33.990,48</b>                | <b>58.915,00</b>  | <b>145.000,00</b> | <b>41.500,00</b>  | <b>41.500,00</b>  | <b>41.500,00</b>  |
| 5211000                                                                 | Unterh. Grundstücke baul. Anl.                       | 666,28                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5242000                                                                 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens           | 33.324,20                       | 58.815,00         | 144.900,00        | 41.400,00         | 41.400,00         | 41.400,00         |
| 5255000                                                                 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       |                                 | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>14</b>                                                               | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>11.871,99</b>                | <b>11.872,00</b>  | <b>11.874,00</b>  | <b>11.874,00</b>  | <b>11.874,00</b>  | <b>11.874,00</b>  |
| 5711100                                                                 | Abschr. immaterielles Vermögen                       |                                 |                   | 8.863,00          | 8.863,00          | 8.863,00          | 8.863,00          |
| 5711300                                                                 | Abschreibungen Gebäude                               | 11.529,13                       | 11.529,00         | 2.667,00          | 2.667,00          | 2.667,00          | 2.667,00          |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                  |                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013     | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                                             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                                             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>4.560,78</b>   | <b>3.815,00</b>   | <b>3.815,00</b>   | <b>3.815,00</b>   | <b>3.815,00</b>   | <b>3.815,00</b>   |
| 6141007                                                               | Zuw. Land "Kriegsgräber"                                 | 0,00              | 0,00              | 3.815,00          | 3.815,00          | 3.815,00          | 3.815,00          |
| 6141008                                                               | Zuw. Land "Schüleraustausch"                             | 4.560,78          | 3.815,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>03</b>                                                             | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                                             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>197.776,82</b> | <b>154.000,00</b> | <b>153.000,00</b> | <b>153.000,00</b> | <b>244.500,00</b> | <b>244.500,00</b> |
| 6311000                                                               | Verwaltungsgebühren                                      | 4.068,00          | 4.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 6321000                                                               | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 51.003,21         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 6321100                                                               | Friedhofsgebühren                                        | 142.705,61        | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        | 201.500,00        | 201.500,00        |
| <b>05</b>                                                             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>06</b>                                                             | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>265,44</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6488000                                                               | Kostenerst. übriger Bereich                              | 265,44            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>07</b>                                                             | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>87,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6562000                                                               | Säumniszuschläge/Stundungszinsen                         | 87,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>08</b>                                                             | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                                             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>202.690,04</b> | <b>157.815,00</b> | <b>156.815,00</b> | <b>156.815,00</b> | <b>248.315,00</b> | <b>248.315,00</b> |
| <b>10</b>                                                             | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>65.248,63</b>  | <b>75.800,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>90.900,00</b>  | <b>91.893,00</b>  | <b>92.897,00</b>  |
| 7011000                                                               | Dienstbezüge Beamte                                      | 6.809,67          | 8.000,00          | 8.200,00          | 8.282,00          | 8.448,00          | 8.617,00          |
| 7012000                                                               | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                           | 45.557,35         | 52.000,00         | 62.000,00         | 62.620,00         | 63.246,00         | 63.879,00         |
| 7022000                                                               | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 2.119,96          | 3.800,00          | 4.800,00          | 4.848,00          | 4.897,00          | 4.946,00          |
| 7032000                                                               | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 10.761,65         | 12.000,00         | 15.000,00         | 15.150,00         | 15.302,00         | 15.455,00         |
| <b>11</b>                                                             | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                                             | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>34.344,28</b>  | <b>71.415,00</b>  | <b>145.000,00</b> | <b>41.500,00</b>  | <b>41.500,00</b>  | <b>66.500,00</b>  |
| 7211000                                                               | Unterh. Grundstücke baul. Anl.                           | 666,28            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7211100                                                               | Ausz. Instandhaltungsrückst.                             | 0,00              | 12.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 25.000,00         |
| 7242000                                                               | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukt        | 33.193,20         | 58.815,00         | 144.900,00        | 41.400,00         | 41.400,00         | 41.400,00         |
| 7255000                                                               | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 7291000                                                               | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 484,80            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>13</b>                                                             | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                                             | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>15</b>                                                             | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>8.215,44</b>   | <b>10.300,00</b>  | <b>9.220,00</b>   | <b>9.220,00</b>   | <b>9.220,00</b>   | <b>9.220,00</b>   |
| 7414000                                                               | Reisekosten                                              | 17,70             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7422000                                                               | Mieten und Pachten                                       | 7.304,05          | 8.000,00          | 7.120,00          | 7.120,00          | 7.120,00          | 7.120,00          |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                  | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| 7431000                                                                                              | Geschäftsauszahlungen                                                | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 7441000                                                                                              | Steuern, Vers., Schadensfälle                                        | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 7493000                                                                                              | Mitgliedsbeiträge                                                    | 893,69            | 1.200,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>16</b>                                                                                            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>107.808,35</b> | <b>157.515,00</b> | <b>244.220,00</b> | <b>141.620,00</b> | <b>142.613,00</b> | <b>168.617,00</b> |
| <b>17</b>                                                                                            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>94.881,69</b>  | <b>300,00</b>     | <b>-87.405,00</b> | <b>15.195,00</b>  | <b>105.702,00</b> | <b>79.698,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                            | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>19</b>                                                                                            | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>20</b>                                                                                            | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>21</b>                                                                                            | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                                                            | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>23</b>                                                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>24</b>                                                                                            | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25</b>                                                                                            | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>                                                                                            | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 7831000                                                                                              | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                         | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>27</b>                                                                                            | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>28</b>                                                                                            | <b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>29</b>                                                                                            | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>30</b>                                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>31</b>                                                                                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>32</b>                                                                                            | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)</b>     | <b>94.881,69</b>  | <b>-700,00</b>    | <b>-88.405,00</b> | <b>14.195,00</b>  | <b>104.702,00</b> | <b>78.698,00</b>  |
| <b>33</b>                                                                                            | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>34</b>                                                                                            | <b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof |                                                      |                                 |                 |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                     |                                                      |                                 |                 |                |              |              |              |
| <b>Produktbereich</b>                                    | 13                                                   | Natur- und Landschaftspflege    |                 |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>                                     | 13.553                                               | Friedhofs- und Bestattungswesen |                 |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                           | 13.553.001                                           | Friedhofs- und Bestattungswesen |                 |                |              |              |              |
| <b>Kostenträger</b>                                      | 13553002                                             | Ehrenfriedhof                   |                 |                |              |              |              |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013                | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| <b>01</b>                                                | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                 |                 |                |              |              |              |
| <b>02</b>                                                | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>4.560,78</b>                 | <b>3.815,00</b> |                |              |              |              |
| 4141007                                                  | Zuw. Land "Kriegsgräber"                             | 4.560,78                        | 3.815,00        |                |              |              |              |
| <b>03</b>                                                | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                 |                 |                |              |              |              |
| <b>04</b>                                                | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                                 |                 |                |              |              |              |
| <b>05</b>                                                | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                 |                 |                |              |              |              |
| <b>06</b>                                                | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                                 |                 |                |              |              |              |
| <b>07</b>                                                | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                 |                 |                |              |              |              |
| <b>08</b>                                                | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                 |                 |                |              |              |              |
| <b>09</b>                                                | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                 |                 |                |              |              |              |
| <b>10</b>                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>4.560,78</b>                 | <b>3.815,00</b> |                |              |              |              |
| <b>11</b>                                                | <b>- Personalaufwendungen</b>                        |                                 |                 |                |              |              |              |
| <b>12</b>                                                | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                 |                 |                |              |              |              |
| <b>13</b>                                                | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>2.882,81</b>                 | <b>3.815,00</b> |                |              |              |              |
| 5242000                                                  | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens           | 2.882,81                        | 3.815,00        |                |              |              |              |
| <b>14</b>                                                | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                                 |                 |                |              |              |              |
| <b>15</b>                                                | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                                 |                 |                |              |              |              |
| <b>16</b>                                                | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>254,37</b>                   |                 |                |              |              |              |
| 5422000                                                  | Mieten und Pachten                                   | 254,37                          |                 |                |              |              |              |
| <b>17</b>                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>3.137,18</b>                 | <b>3.815,00</b> |                |              |              |              |
| <b>18</b>                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>1.423,60</b>                 |                 |                |              |              |              |
|                                                          | (=Zeilen 10 und 17)                                  |                                 |                 |                |              |              |              |
| <b>19</b>                                                | <b>+ Finanzerträge</b>                               |                                 |                 |                |              |              |              |
| 01                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                                 |                 |                |              |              |              |
| 4691200                                                  | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)         |                                 |                 |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                  |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 4.560,78         | 3.815,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6141008                                                                               | Zuw. Land "Schüleraustausch"                                     | 4.560,78         | 3.815,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                    | + Sonstige Einzahlungen                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                                    | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | 4.560,78         | 3.815,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                                                    | - Personalauszahlungen                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                                                    | - Versorgungsauszahlungen                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                                                    | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                 | 2.751,00         | 3.815,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7242000                                                                               | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des<br>Infrastrukt             | 2.751,00         | 3.815,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                                    | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                                    | - Transferausszahlungen                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                                                    | - Sonstige Auszahlungen                                          | 254,37           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7422000                                                                               | Mieten und Pachten                                               | 254,37           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                                    | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | 3.005,37         | 3.815,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17                                                                                    | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br>Zeilen 9 und 16) | 1.555,41         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18                                                                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof

Gemeinde Blankenheim

| Nr. | Bezeichnung                                                  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>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.<br>Anlageverm.        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>23 und 30)      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (<br>Zeilen 17 und 31) | 1.555,41         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34  | + Aufnahme von Krediten zur<br>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<br>Liquiditätssicherung           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produkt** 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>2.653,68</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>3.140,00</b>  | <b>3.140,00</b>  | <b>3.140,00</b>  | <b>3.140,00</b>  |
| 5441000   | Steuern, Vers., Schadensfälle                        | 66,45            | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 5493000   | Mitgliedsbeiträge                                    | 2.587,23         | 2.700,00         | 3.040,00         | 3.040,00         | 3.040,00         | 3.040,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>2.653,68</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>3.140,00</b>  | <b>3.140,00</b>  | <b>3.140,00</b>  | <b>3.140,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-2.653,68</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-3.140,00</b> | <b>-3.140,00</b> | <b>-3.140,00</b> | <b>-3.140,00</b> |
|           | (=Zeilen 10 und 17)                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4691200   | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-2.653,68</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-3.140,00</b> | <b>-3.140,00</b> | <b>-3.140,00</b> | <b>-3.140,00</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24        |                                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5911000   | Außerordentliche Aufwendungen                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                                 | <b>-2.653,68</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-3.140,00</b> | <b>-3.140,00</b> | <b>-3.140,00</b> | <b>-3.140,00</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b> | <b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-2.653,68</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-3.140,00</b> | <b>-3.140,00</b> | <b>-3.140,00</b> | <b>-3.140,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                                  |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                    | Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                                                     | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                                     | + Sonstige Einzahlungen                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                                                     | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                                                     | = Einzahlungen aus laufender<br>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<br>Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                                                     | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                                                     | - Transferausszahlungen                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                                                                     | - Sonstige Auszahlungen                                          | 2.587,23         | 2.800,00       | 3.140,00       | 3.140,00     | 3.140,00     | 3.140,00     |
| 7441000                                                                                                | Steuern, Vers., Schadensfälle                                    | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 7493000                                                                                                | Mitgliedsbeiträge                                                | 2.587,23         | 2.700,00       | 3.040,00       | 3.040,00     | 3.040,00     | 3.040,00     |
| 16                                                                                                     | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | 2.587,23         | 2.800,00       | 3.140,00       | 3.140,00     | 3.140,00     | 3.140,00     |
| 17                                                                                                     | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (<br>Zeilen 9 und 16) | -2.587,23        | -2.800,00      | -3.140,00      | -3.140,00    | -3.140,00    | -3.140,00    |
| 18                                                                                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                      |            |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege</b>                                        |            |                              |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                 |            |                              |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                | 13         | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                 | 13.555     | Land- und Forstwirtschaft    |
| <b>Produkt</b>                                                                                       | 13.555.001 | Wirtschaftswege              |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                         |            |                              |
| Fachbereich III                                                                                      |            |                              |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                      |            |                              |
| Martin Peetz, Frank Hoffmann<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles |            |                              |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                  |            |                              |
| Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege                                                  |            |                              |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                   |            |                              |
| Landwirtschaft, Anlieger, Wanderer, Radfahrer und Erholungssuchende                                  |            |                              |
| <b>Ziele</b>                                                                                         |            |                              |
| Bedarfsgerechte Unterhaltung der Wirtschaftswege                                                     |            |                              |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                 |            |                              |
| Politische Gremien, Unfallverhütungsvorschriften                                                     |            |                              |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege |                                                      |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                    |                                                      |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 13                                                   | Natur- und Landschaftspflege |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 13.555                                               | Land- und Forstwirtschaft    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                          | 13.555.001                                           | Wirtschaftswege              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2013                | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                               | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                               | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>333.586,71</b>            | <b>321.412,00</b> | <b>327.655,00</b> | <b>320.655,00</b> | <b>320.655,00</b> | <b>320.655,00</b> |
| 4148000                                                 | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                        | 12.932,82                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4148001                                                 | Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel                      |                              |                   | 7.000,00          |                   |                   |                   |
| 4161000                                                 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 320.653,89                   | 321.412,00        | 320.655,00        | 320.655,00        | 320.655,00        | 320.655,00        |
| <b>03</b>                                               | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                               | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>758,30</b>                | <b>500,00</b>     | <b>1.258,00</b>   | <b>1.258,00</b>   | <b>1.258,00</b>   | <b>1.258,00</b>   |
| 4321000                                                 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                        |                              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 4371000                                                 | Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge                        | 758,30                       |                   | 758,00            | 758,00            | 758,00            | 758,00            |
| <b>05</b>                                               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b>                                               | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                              | <b>22.300,00</b>  | <b>27.300,00</b>  | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 4488000                                                 | Kostenerst. übriger Bereich                          |                              | 22.300,00         | 27.300,00         | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>07</b>                                               | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>11.888,64</b>             | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| 4583000                                                 | So. nicht zw ord. Erträge                            | 11.888,64                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4583100                                                 | Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)      |                              | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>08</b>                                               | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                               | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>346.233,65</b>            | <b>364.212,00</b> | <b>376.213,00</b> | <b>342.213,00</b> | <b>342.213,00</b> | <b>342.213,00</b> |
| <b>11</b>                                               | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>10.836,72</b>             | <b>12.300,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>12.827,00</b>  | <b>12.957,00</b>  | <b>13.086,00</b>  |
| 5012000                                                 | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 8.444,67                     | 9.500,00          | 10.000,00         | 10.100,00         | 10.201,00         | 10.303,00         |
| 5022000                                                 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 697,89                       | 800,00            | 800,00            | 808,00            | 817,00            | 825,00            |
| 5032000                                                 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 1.694,16                     | 2.000,00          | 1.900,00          | 1.919,00          | 1.939,00          | 1.958,00          |
| <b>12</b>                                               | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                               | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>104.640,57</b>            | <b>140.415,00</b> | <b>215.500,00</b> | <b>25.500,00</b>  | <b>25.500,00</b>  | <b>25.500,00</b>  |
| 5216000                                                 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens            | 73.496,17                    | 110.000,00        | 135.000,00        |                   |                   |                   |
| 5242000                                                 | Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens           | 17.529,12                    | 12.000,00         | 22.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 5242101                                                 | Unterhaltung Wanderwege                              | 1.917,96                     | 4.350,00          | 10.000,00         |                   |                   |                   |
| 5242102                                                 | Unterhaltung Ahrradweg                               | 3.402,49                     | 5.000,00          | 40.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 5255000                                                 | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       | 79,41                        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 5291000                                                 | Sonstige Dienstleistungen                            | 2.474,68                     | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 5291101                                                 | sonstige Dienstleistungen Wanderwege                 | 5.740,74                     | 7.865,00          | 7.300,00          | 7.300,00          | 7.300,00          | 7.300,00          |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege |                                                          |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                  |                                                          |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| <b>01</b>                                             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>02</b>                                             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>12.932,82</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 6148000                                               | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.                            | 12.932,82         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 6148001                                               | Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel                          | 0,00              | 0,00              | 7.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>03</b>                                             | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>04</b>                                             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
| 6321000                                               | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.                            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| <b>05</b>                                             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>06</b>                                             | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>0,00</b>       | <b>22.300,00</b>  | <b>27.300,00</b>  | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |
| 6488000                                               | Kostenerst. übriger Bereich                              | 0,00              | 22.300,00         | 27.300,00         | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| <b>07</b>                                             | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>08</b>                                             | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>09</b>                                             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>13.432,82</b>  | <b>22.800,00</b>  | <b>34.800,00</b>  | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| <b>10</b>                                             | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>10.836,72</b>  | <b>12.300,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>12.827,00</b> | <b>12.957,00</b> | <b>13.086,00</b> |
| 7012000                                               | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 8.444,67          | 9.500,00          | 10.000,00         | 10.100,00        | 10.201,00        | 10.303,00        |
| 7022000                                               | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 697,89            | 800,00            | 800,00            | 808,00           | 817,00           | 825,00           |
| 7032000                                               | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 1.694,16          | 2.000,00          | 1.900,00          | 1.919,00         | 1.939,00         | 1.958,00         |
| <b>11</b>                                             | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>12</b>                                             | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>136.429,48</b> | <b>140.415,00</b> | <b>365.500,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>25.500,00</b> |
| 7211100                                               | Ausz. Instandhaltungsrückst.                             | 0,00              | 0,00              | 150.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7216000                                               | Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens            | 109.462,56        | 110.000,00        | 135.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7242000                                               | Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastrukturu     | 17.529,12         | 12.000,00         | 22.000,00         | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 7242101                                               | Ausz. Unterhaltung Wanderwege                            | 1.693,90          | 4.350,00          | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7242102                                               | Ausz. Unterhaltung Fahrradweg                            | 3.402,49          | 5.000,00          | 40.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 7255000                                               | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 79,41             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 7291000                                               | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| 7291101                                               | Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege                    | 4.262,00          | 7.865,00          | 7.300,00          | 7.300,00         | 7.300,00         | 7.300,00         |
| <b>13</b>                                             | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>14</b>                                             | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>15</b>                                             | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>16</b>                                             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>147.266,20</b> | <b>152.715,00</b> | <b>378.200,00</b> | <b>38.327,00</b> | <b>38.457,00</b> | <b>38.586,00</b> |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 17                                                                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -133.833,38      | -129.915,00    | -343.400,00    | -37.527,00   | -37.657,00   | -37.786,00   |
| 18                                                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 1.232,06         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6821000                                                                              | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude                                | 1.232,06         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                                                   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 1.232,06         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                                                   | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                                                   | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31                                                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)          | 1.232,06         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                                                   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)     | -132.601,32      | -129.915,00    | -343.400,00    | -37.527,00   | -37.657,00   | -37.786,00   |
| 33                                                                                   | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34                                                                                   | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                                                   | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36                                                                                   | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37                                                                                   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Produktbeschreibung Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

|                       |            |                          |
|-----------------------|------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15         | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | 15.571     | Wirtschaftsförderung     |
| <b>Produkt</b>        | 15.571.001 | Wirtschaftsförderung     |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

| <b>Produktbereich</b> | 15                                                   | Wirtschaft und Tourismus |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 15.571                                               | Wirtschaftsförderung     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>        | 15.571.001                                           | Wirtschaftsförderung     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013         | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
| <b>01</b>             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>10.900,00</b>         | <b>8.750,00</b>  | <b>16.750,00</b> | <b>8.750,00</b>  | <b>8.750,00</b>  | <b>8.750,00</b>  |
| 4141090               | Zuw. Land "LEADER-Projekt"                           |                          |                  | 8.000,00         |                  |                  |                  |
| 4147000               | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                       | 10.900,00                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4147003               | Zuw. priv. Untern.<br>"Veranstaltungssponsoring"     |                          | 8.750,00         | 8.750,00         | 8.750,00         | 8.750,00         | 8.750,00         |
| <b>03</b>             | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>04</b>             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>05</b>             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>06</b>             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>07</b>             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>08</b>             | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b>             | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>10.900,00</b>         | <b>8.750,00</b>  | <b>16.750,00</b> | <b>8.750,00</b>  | <b>8.750,00</b>  | <b>8.750,00</b>  |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>96.840,49</b>         | <b>88.500,00</b> | <b>91.700,00</b> | <b>92.617,00</b> | <b>93.706,00</b> | <b>94.808,00</b> |
| 5011000               | Dienstbezüge Beamte                                  | 14.707,84                | 15.500,00        | 16.000,00        | 16.160,00        | 16.484,00        | 16.813,00        |
| 5012000               | Dienstaufw. tariff. Besch.                           | 57.246,29                | 60.000,00        | 62.500,00        | 63.125,00        | 63.756,00        | 64.394,00        |
| 5022000               | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 4.670,40                 | 5.500,00         | 5.200,00         | 5.252,00         | 5.305,00         | 5.358,00         |
| 5032000               | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 10.604,36                | 7.500,00         | 8.000,00         | 8.080,00         | 8.161,00         | 8.243,00         |
| 5051000               | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 7.558,00                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5061000               | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 2.053,60                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>12</b>             | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>13</b>             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>661,86</b>            | <b>3.600,00</b>  | <b>13.000,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| 5291000               | Sonstige Dienstleistungen                            | 661,86                   | 3.600,00         | 13.000,00        | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>15</b>             | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                          |                  | <b>4.000,00</b>  |                  |                  |                  |
| 5318000               | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                       |                          |                  | 4.000,00         |                  |                  |                  |
| <b>16</b>             | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>13.799,30</b>         | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>14.000,00</b> |
| 5499000               | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw                          | 13.799,30                | 14.000,00        | 14.000,00        | 14.000,00        | 14.000,00        | 14.000,00        |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung |                                                                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                       |                                                                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015     | Plan<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       |
| <b>01</b>                                                  | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>02</b>                                                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>10.900,00</b>  | <b>8.750,00</b>   | <b>16.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>    | <b>8.750,00</b>    | <b>8.750,00</b>    |
| 6141090                                                    | Zuw. Land "LEADER-Projekt"                                           | 0,00              | 0,00              | 8.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6147000                                                    | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                                       | 10.900,00         | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>03</b>                                                  | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>04</b>                                                  | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>05</b>                                                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>06</b>                                                  | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>07</b>                                                  | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>08</b>                                                  | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>09</b>                                                  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>10.900,00</b>  | <b>8.750,00</b>   | <b>16.750,00</b>   | <b>8.750,00</b>    | <b>8.750,00</b>    | <b>8.750,00</b>    |
| <b>10</b>                                                  | <b>- Personalauszahlungen</b>                                        | <b>87.228,89</b>  | <b>88.500,00</b>  | <b>91.700,00</b>   | <b>92.617,00</b>   | <b>93.706,00</b>   | <b>94.808,00</b>   |
| 7011000                                                    | Dienstbezüge Beamte                                                  | 14.707,84         | 15.500,00         | 16.000,00          | 16.160,00          | 16.484,00          | 16.813,00          |
| 7012000                                                    | Dienstbezüge tariff. Beschäft.                                       | 57.246,29         | 60.000,00         | 62.500,00          | 63.125,00          | 63.756,00          | 64.394,00          |
| 7022000                                                    | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                                       | 4.670,40          | 5.500,00          | 5.200,00           | 5.252,00           | 5.305,00           | 5.358,00           |
| 7032000                                                    | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                                       | 10.604,36         | 7.500,00          | 8.000,00           | 8.080,00           | 8.161,00           | 8.243,00           |
| <b>11</b>                                                  | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>12</b>                                                  | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>661,86</b>     | <b>3.600,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| 7291000                                                    | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                                   | 661,86            | 3.600,00          | 13.000,00          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>13</b>                                                  | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>14</b>                                                  | <b>- Transferausszahlungen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 7318000                                                    | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                                       | 0,00              | 0,00              | 4.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>15</b>                                                  | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>13.799,30</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   |
| 7499000                                                    | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                                       | 13.799,30         | 14.000,00         | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          | 14.000,00          |
| <b>16</b>                                                  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>101.690,05</b> | <b>106.100,00</b> | <b>122.700,00</b>  | <b>109.617,00</b>  | <b>110.706,00</b>  | <b>111.808,00</b>  |
| <b>17</b>                                                  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-90.790,05</b> | <b>-97.350,00</b> | <b>-105.950,00</b> | <b>-100.867,00</b> | <b>-101.956,00</b> | <b>-103.058,00</b> |
| <b>18</b>                                                  | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>19</b>                                                  | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Produktbeschreibung Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst

Gemeinde Blankenheim

|                       |            |                          |
|-----------------------|------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15         | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | 15.573     | Eigenbetrieb Forst       |
| <b>Produkt</b>        | 15.573.001 | Eigenbetrieb Forst       |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst

Gemeinde Blankenheim

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 15.573 Eigenbetrieb Forst

**Produkt** 15.573.001 Eigenbetrieb Forst

| Nr.     | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|---------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                  |                |                |              |              |              |
| 02      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                  |                |                |              |              |              |
| 03      | + Sonstige Transfererträge                    |                  |                |                |              |              |              |
| 04      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                  |                |                |              |              |              |
| 05      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                  |                |                |              |              |              |
| 06      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        |                  |                |                |              |              |              |
| 07      | + Sonstige ordentliche Erträge                |                  |                |                |              |              |              |
| 08      | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 09      | +/- Bestandsveränderungen                     |                  |                |                |              |              |              |
| 10      | = Ordentliche Erträge                         |                  |                |                |              |              |              |
| 11      | - Personalaufwendungen                        |                  |                |                |              |              |              |
| 12      | - Versorgungsaufwendungen                     |                  |                |                |              |              |              |
| 13      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                  |                |                |              |              |              |
| 14      | - Bilanzielle Abschreibungen                  |                  |                |                |              |              |              |
| 15      | - Transferaufwendungen                        |                  |                |                |              |              |              |
| 16      | - Sonstige Aufwendungen                       |                  |                |                |              |              |              |
| 17      | = Ordentliche Aufwendungen                    |                  |                |                |              |              |              |
| 18      | = Ordentliches Ergebnis                       |                  |                |                |              |              |              |
|         | (=Zeilen 10 und 17)                           |                  |                |                |              |              |              |
| 19      | + Finanzerträge                               | 728.649,86       |                |                |              |              |              |
| 4651000 | Gewinnanteile verb. Untern.                   | 728.649,86       |                |                |              |              |              |
| 01      | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                  |                |                |              |              |              |
| 4691200 | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)  |                  |                |                |              |              |              |
| 20      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |                  |                |                |              |              |              |
| 21      | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)           | 728.649,86       |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                                      | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                                      | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                                      | + Sonstige Einzahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                                      | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 728.649,86       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6651000                                                                                 | Gewinnanteile verb. Untern.                                   | 728.649,86       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                                      | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 728.649,86       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10                                                                                      | - Personalauszahlungen                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                                                      | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                                                      | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                                      | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14                                                                                      | - Transferausszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                                                      | - Sonstige Auszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                                      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17                                                                                      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | 728.649,86       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18                                                                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                      | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                      | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Investitionen Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus |                                                      |                          |                  |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                              |                                                      |                          |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b>                             | 15                                                   | Wirtschaft und Tourismus |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b>                              | 15.575                                               | Tourismus                |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b>                                    | 15.575.001                                           | Tourismus                |                  |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013         | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015    | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
| <b>01</b>                                         | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                          |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>02</b>                                         | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>17.087,02</b>         | <b>14.508,00</b> | <b>15.588,00</b>  | <b>15.588,00</b>  | <b>15.588,00</b>  | <b>15.588,00</b>  |
| 4147000                                           | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                       | 1.500,00                 |                  |                   |                   |                   |                   |
| 4161000                                           | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                       | 15.587,02                | 14.508,00        | 15.588,00         | 15.588,00         | 15.588,00         | 15.588,00         |
| <b>03</b>                                         | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                          |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>04</b>                                         | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                          |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>05</b>                                         | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>2.838,87</b>          | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
| 4421000                                           | Erträge aus Verkauf                                  | 2.838,87                 | 2.500,00         | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>06</b>                                         | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                          |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b>                                         | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>45.968,20</b>         |                  |                   |                   |                   |                   |
| 4583100                                           | Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)      | 45.968,20                |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>                                         | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                          |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                                         | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                          |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>65.894,09</b>         | <b>17.008,00</b> | <b>18.088,00</b>  | <b>18.088,00</b>  | <b>18.088,00</b>  | <b>18.088,00</b>  |
| <b>11</b>                                         | <b>- Personalaufwendungen</b>                        | <b>107.644,01</b>        | <b>95.300,00</b> | <b>124.800,00</b> | <b>126.048,00</b> | <b>127.309,00</b> | <b>128.582,00</b> |
| 5012000                                           | Dienstaufw. tarifl. Besch.                           | 76.356,82                | 73.000,00        | 98.000,00         | 98.980,00         | 99.970,00         | 100.969,00        |
| 5022000                                           | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                       | 6.442,17                 | 6.500,00         | 7.800,00          | 7.878,00          | 7.957,00          | 8.037,00          |
| 5032000                                           | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                       | 15.233,42                | 15.800,00        | 19.000,00         | 19.190,00         | 19.382,00         | 19.576,00         |
| 5051000                                           | Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                       | 7.558,00                 |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5061000                                           | Zuf. Beih.rückstell. Besch.                          | 2.053,60                 |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b>                                         | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                          |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                                         | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>38.254,20</b>         | <b>26.370,00</b> | <b>20.670,00</b>  | <b>19.170,00</b>  | <b>19.170,00</b>  | <b>19.170,00</b>  |
| 5255000                                           | Unterhaltung so. bew. Vermögen                       |                          |                  | 1.500,00          |                   |                   |                   |
| 5281000                                           | Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte          | 165,59                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5291000                                           | Sonstige Dienstleistungen                            | 22.729,81                | 8.000,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 5291091                                           | sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"                | 6.796,67                 | 6.670,00         | 6.670,00          | 6.670,00          | 6.670,00          | 6.670,00          |
| 5291092                                           | sonst. Dienstl. "Ahralkooperation/Ahrsteig"          | 5.396,73                 | 3.500,00         | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 5291093                                           | sonst. Dienstl. "Eifelsteig"                         | 3.165,40                 | 3.200,00         | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 5291094                                           | sonst. Dienstl. "Aerosol-Gutachten"                  |                          | 5.000,00         |                   |                   |                   |                   |
| <b>14</b>                                         | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>14.169,34</b>         | <b>14.794,00</b> | <b>14.138,00</b>  | <b>14.138,00</b>  | <b>14.138,00</b>  | <b>14.138,00</b>  |
| 5711300                                           | Abschreibungen Gebäude                               | 10.722,11                | 7.945,00         | 10.723,00         | 10.723,00         | 10.723,00         | 10.723,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus |                                                          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Blankenheim                            |                                                          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                              | Ergebnis 2013    | Ansatz 2014      | Ansatz 2015       | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
| <b>01</b>                                       | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>02</b>                                       | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 6147000                                         | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.                           | 1.500,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>03</b>                                       | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04</b>                                       | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05</b>                                       | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>2.089,99</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
| 6421000                                         | Einzahlungen aus Verkauf                                 | 2.089,99         | 2.500,00         | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>06</b>                                       | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>07</b>                                       | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>08</b>                                       | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>09</b>                                       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.589,99</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
| <b>10</b>                                       | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>97.836,39</b> | <b>95.300,00</b> | <b>124.800,00</b> | <b>126.048,00</b> | <b>127.309,00</b> | <b>128.582,00</b> |
| 7012000                                         | Dienstbezüge tarifl. Beschäft.                           | 76.160,80        | 73.000,00        | 98.000,00         | 98.980,00         | 99.970,00         | 100.969,00        |
| 7022000                                         | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch                           | 6.442,17         | 6.500,00         | 7.800,00          | 7.878,00          | 7.957,00          | 8.037,00          |
| 7032000                                         | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch                           | 15.233,42        | 15.800,00        | 19.000,00         | 19.190,00         | 19.382,00         | 19.576,00         |
| <b>11</b>                                       | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>12</b>                                       | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>25.404,81</b> | <b>23.170,00</b> | <b>17.470,00</b>  | <b>15.970,00</b>  | <b>15.970,00</b>  | <b>15.970,00</b>  |
| 7255000                                         | Unterhaltung so. bew. Vermögen                           | 0,00             | 0,00             | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7281000                                         | Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/<br>Vorräte       | 165,59           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7291000                                         | Auszahl. Sonstige Dienstleistungen                       | 13.045,82        | 8.000,00         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 7291091                                         | Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"              | 6.796,67         | 6.670,00         | 6.670,00          | 6.670,00          | 6.670,00          | 6.670,00          |
| 7291092                                         | Auszahl. s. Dienstl.<br>"Ahrtalkooperation/Ahrsteig"     | 5.396,73         | 3.500,00         | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 7291094                                         | Auszahl. s. Dienstl. "Aerosol-Gutachten"                 | 0,00             | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>13</b>                                       | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14</b>                                       | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>3.165,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.200,00</b>   |
| 7311000                                         | Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land                             | 3.165,40         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.200,00          |
| <b>15</b>                                       | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                           | <b>23.871,04</b> | <b>26.900,00</b> | <b>25.900,00</b>  | <b>25.400,00</b>  | <b>25.400,00</b>  | <b>25.400,00</b>  |
| 7414000                                         | Reisekosten                                              | 1.073,59         | 1.800,00         | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 7429000                                         | Inanspruchnahme Rechte/Dienste                           | 18.468,00        | 20.500,00        | 20.000,00         | 19.500,00         | 19.500,00         | 19.500,00         |
| 7431000                                         | Geschäftsauszahlungen                                    | 58,83            | 400,00           | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 7493000                                         | Mitgliedsbeiträge                                        | 4.270,62         | 4.200,00         | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 16                                                                             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 150.277,64       | 145.370,00     | 168.170,00     | 167.418,00   | 168.679,00   | 173.152,00   |
| 17                                                                             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -146.687,65      | -142.870,00    | -165.670,00    | -164.918,00  | -166.179,00  | -170.652,00  |
| 18                                                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 5.648,45         | 61.400,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6811000                                                                        | Inv.-Zuwendungen vom Land                                     | 0,00             | 61.400,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6818000                                                                        | Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche                                | 5.648,45         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 87.306,31        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6881000                                                                        | Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte                   | 87.306,31        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                                             | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 92.954,76        | 61.400,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                                             | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 20,00            | 77.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7851000                                                                        | Ausz. für Hochbaumaßnahmen                                    | 20,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7852000                                                                        | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen                                    | 0,00             | 77.000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.            | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 7831000                                                                        | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410                                  | 0,00             | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 27                                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                                             | - Auszahlungen von aktivierbaren 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                      | 20,00            | 78.000,00      | 1.000,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 31                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)          | 92.934,76        | -16.600,00     | -1.000,00      | -1.000,00    | -1.000,00    | -1.000,00    |
| 32                                                                             | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)     | -53.752,89       | -159.470,00    | -166.670,00    | -165.918,00  | -167.179,00  | -171.652,00  |
| 33                                                                             | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen |                                                      |                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                                      |                                                      |                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produktbereich</b>                                                                     | 16                                                   | Allgemeine Finanzwirtschaft                       |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                      | 16.611                                               | Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produkt</b>                                                                            | 16.611.001                                           | Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen |                     |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013                                  | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
| <b>01</b>                                                                                 | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>6.088.356,25</b>                               | <b>6.200.175,00</b> | <b>6.221.460,00</b>  | <b>6.248.040,00</b>  | <b>6.274.890,00</b>  | <b>5.951.950,00</b>  |
| 4011000                                                                                   | Grundsteuer A                                        | 94.773,64                                         | 95.000,00           | 95.000,00            | 95.000,00            | 95.000,00            | 95.000,00            |
| 4012000                                                                                   | Grundsteuer B                                        | 1.128.625,86                                      | 1.130.000,00        | 1.135.000,00         | 1.135.000,00         | 1.135.000,00         | 1.135.000,00         |
| 4013000                                                                                   | Gewerbsteuer                                         | 1.699.061,18                                      | 1.800.000,00        | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         |
| 4021000                                                                                   | Gemeindeanteil Einkommensteuer                       | 2.438.331,00                                      | 2.450.000,00        | 2.487.870,00         | 2.512.750,00         | 2.537.880,00         | 2.563.260,00         |
| 4022000                                                                                   | Gemeindeanteil Umsatzsteuer                          | 166.989,00                                        | 165.000,00          | 169.870,00           | 171.570,00           | 173.290,00           | -175.030,00          |
| 4031000                                                                                   | Vergnügungssteuer                                    | 104.199,78                                        | 110.000,00          | 85.000,00            | 85.000,00            | 85.000,00            | 85.000,00            |
| 4032000                                                                                   | Hundesteuer                                          | 66.181,35                                         | 67.000,00           | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 4034000                                                                                   | Zweitwohnungssteuer                                  | 125.714,98                                        | 120.000,00          | 118.000,00           | 118.000,00           | 118.000,00           | 118.000,00           |
| 4051000                                                                                   | Leistungen Familienausgleich                         | 264.479,46                                        | 263.175,00          | 260.720,00           | 260.720,00           | 260.720,00           | 260.720,00           |
| <b>02</b>                                                                                 | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>3.393.563,99</b>                               | <b>3.507.938,00</b> | <b>4.003.180,00</b>  | <b>4.030.200,00</b>  | <b>4.070.500,00</b>  | <b>4.111.205,00</b>  |
| 4111000                                                                                   | Schlüsselzuweisungen vom Land                        | 3.335.438,00                                      | 3.507.938,00        | 3.989.550,00         | 4.030.200,00         | 4.070.500,00         | 4.111.205,00         |
| 4131000                                                                                   | Allgemeine Zuweisungen v. Land                       | 58.125,99                                         |                     | 13.630,00            |                      |                      |                      |
| <b>03</b>                                                                                 | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>04</b>                                                                                 | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>05</b>                                                                                 | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>06</b>                                                                                 | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>07</b>                                                                                 | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>51.418,25</b>                                  | <b>5.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |
| 4562200                                                                                   | Nachforderungszinsen Gewerbesteuer                   | 35.098,25                                         | 5.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 4583100                                                                                   | Aufl. Erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)      | 16.320,00                                         |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>08</b>                                                                                 | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>09</b>                                                                                 | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>10</b>                                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>9.533.338,49</b>                               | <b>9.713.113,00</b> | <b>10.249.640,00</b> | <b>10.303.240,00</b> | <b>10.370.390,00</b> | <b>10.088.155,00</b> |
| <b>11</b>                                                                                 | <b>- Personalaufwendungen</b>                        |                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>12</b>                                                                                 | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>13</b>                                                                                 | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>14</b>                                                                                 | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>15</b>                                                                                 | <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>5.385.507,53</b>                               | <b>5.395.672,00</b> | <b>5.685.116,00</b>  | <b>5.706.260,00</b>  | <b>5.760.410,00</b>  | <b>5.815.100,00</b>  |
| 5318000                                                                                   | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                       | 16.320,00                                         |                     |                      |                      |                      |                      |
| 5341000                                                                                   | Gewerbsteuerumlage                                   | 137.123,00                                        | 147.890,00          | 147.890,00           | 147.890,00           | 147.890,00           | 147.890,00           |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                          |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014      | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
| <b>01</b>                                                                                                              | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                      | <b>6.057.218,44</b> | <b>6.200.175,00</b> | <b>6.221.460,00</b>  | <b>6.248.040,00</b>  | <b>6.274.890,00</b>  | <b>5.951.950,00</b>  |
| 6011000                                                                                                                | Grundsteuer A                                            | 94.681,25           | 95.000,00           | 95.000,00            | 95.000,00            | 95.000,00            | 95.000,00            |
| 6012000                                                                                                                | Grundsteuer B                                            | 1.128.233,42        | 1.130.000,00        | 1.135.000,00         | 1.135.000,00         | 1.135.000,00         | 1.135.000,00         |
| 6013000                                                                                                                | Gewerbsteuer                                             | 1.669.028,99        | 1.800.000,00        | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         | 1.800.000,00         |
| 6021000                                                                                                                | Gemeindeanteil Einkommensteuer                           | 2.439.040,00        | 2.450.000,00        | 2.487.870,00         | 2.512.750,00         | 2.537.880,00         | 2.563.260,00         |
| 6022000                                                                                                                | Gemeindeanteil Umsatzsteuer                              | 167.244,00          | 165.000,00          | 169.870,00           | 171.570,00           | 173.290,00           | -175.030,00          |
| 6031000                                                                                                                | Vergnügungssteuer                                        | 98.014,66           | 110.000,00          | 85.000,00            | 85.000,00            | 85.000,00            | 85.000,00            |
| 6032000                                                                                                                | Hundesteuer                                              | 69.786,92           | 67.000,00           | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 6034000                                                                                                                | Zweitwohnungssteuer                                      | 126.709,74          | 120.000,00          | 118.000,00           | 118.000,00           | 118.000,00           | 118.000,00           |
| 6051000                                                                                                                | Leistungen Familienausgleich                             | 264.479,46          | 263.175,00          | 260.720,00           | 260.720,00           | 260.720,00           | 260.720,00           |
| <b>02</b>                                                                                                              | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>3.335.438,01</b> | <b>3.507.938,00</b> | <b>4.003.180,00</b>  | <b>4.030.200,00</b>  | <b>4.070.500,00</b>  | <b>4.111.205,00</b>  |
| 6111000                                                                                                                | Schlüsselzuweisungen vom Land                            | 3.335.438,01        | 3.507.938,00        | 3.989.550,00         | 4.030.200,00         | 4.070.500,00         | 4.111.205,00         |
| 6131000                                                                                                                | Allgemeine Zuweisungen Land                              | 0,00                | 0,00                | 13.630,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>03</b>                                                                                                              | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04</b>                                                                                                              | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>05</b>                                                                                                              | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>06</b>                                                                                                              | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>07</b>                                                                                                              | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>34.828,09</b>    | <b>5.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |
| 6562200                                                                                                                | Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer                 | 34.828,09           | 5.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| <b>08</b>                                                                                                              | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>09</b>                                                                                                              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.427.484,54</b> | <b>9.713.113,00</b> | <b>10.249.640,00</b> | <b>10.303.240,00</b> | <b>10.370.390,00</b> | <b>10.088.155,00</b> |
| <b>10</b>                                                                                                              | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>11</b>                                                                                                              | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>12</b>                                                                                                              | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>13</b>                                                                                                              | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>          | <b>3.668,30</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| 7599000                                                                                                                | Sonstige Finanzauszahlungen                              | 3.668,30            | 5.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>14</b>                                                                                                              | <b>- Transferausszahlungen</b>                           | <b>5.370.389,19</b> | <b>5.395.672,00</b> | <b>5.685.116,00</b>  | <b>5.706.260,00</b>  | <b>5.760.410,00</b>  | <b>5.815.100,00</b>  |
| 7318000                                                                                                                | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche                           | 16.320,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7341000                                                                                                                | Gewerbesteuerumlage                                      | 160.062,00          | 147.890,00          | 147.890,00           | 147.890,00           | 147.890,00           | 147.890,00           |
| 7342000                                                                                                                | Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.                           | 155.486,00          | 143.670,00          | 143.670,00           | 143.670,00           | 143.670,00           | 143.670,00           |
| 7372000                                                                                                                | Allg. Umlagen Gemeinden (GV)                             | 4.929.241,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7374000                                                                                                                | Kreisumlage                                              | 0,00                | -5.074.912,00       | -3.432.523,00        | -3.467.130,00        | -3.501.800,00        | -3.536.820,00        |
| 7375000                                                                                                                | Jugendamtsumlage                                         | 0,00                | 0,00                | -1.928.123,00        | -1.947.570,00        | -1.967.050,00        | -1.986.720,00        |
| 7391000                                                                                                                | Sonstige Transferauszahlungen                            | 109.280,19          | 29.200,00           | 32.910,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen</b><br>Gemeinde Blankenheim |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                                                                                                    | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 15                                                                                                                     | - Sonstige Auszahlungen                                       | 436,20           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 7431000                                                                                                                | Geschäftsauszahlungen                                         | 436,20           | 500,00         | 500,00         | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 16                                                                                                                     | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit          | 5.374.493,69     | 5.401.172,00   | 5.690.616,00   | 5.711.760,00 | 5.765.910,00 | 5.820.600,00 |
| 17                                                                                                                     | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | 4.052.990,85     | 4.311.941,00   | 4.559.024,00   | 4.591.480,00 | 4.604.480,00 | 4.267.555,00 |
| 18                                                                                                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 1.168.118,17     | 1.334.920,00   | 1.358.913,00   | 1.335.000,00 | 1.345.000,00 | 1.355.000,00 |
| 6811000                                                                                                                | Inv.-Zuwendungen vom Land                                     | 509.246,76       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6811911                                                                                                                | Schulpauschale                                                | 238.597,00       | 229.389,00     | 213.873,00     | 220.000,00   | 230.000,00   | 240.000,00   |
| 6811921                                                                                                                | Sportpauschale                                                | 39.999,99        | 40.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 6811951                                                                                                                | IVP                                                           | 305.548,00       | 990.531,00     | 1.030.040,00   | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 6811961                                                                                                                | Feuerschutzpauschale                                          | 74.726,42        | 75.000,00      | 75.000,00      | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    |
| 19                                                                                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20                                                                                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlag         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                                                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 1.922,75         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6881000                                                                                                                | Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte                   | 1.922,75         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                                                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                                                                                     | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 1.170.040,92     | 1.334.920,00   | 1.358.913,00   | 1.335.000,00 | 1.345.000,00 | 1.355.000,00 |
| 24                                                                                                                     | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br>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.<br>Anlageverm.         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                                                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>23 und 30)       | 1.170.040,92     | 1.334.920,00   | 1.358.913,00   | 1.335.000,00 | 1.345.000,00 | 1.355.000,00 |
| 32                                                                                                                     | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31)      | 5.223.031,77     | 5.646.861,00   | 5.917.937,00   | 5.926.480,00 | 5.949.480,00 | 5.622.555,00 |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>33</b> | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>34</b> | <b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>35</b> | <b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                      |
| Gemeinde Blankenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                      |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16         | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.612     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16.612.001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Bewirtschaftende Organisationseinheit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                      |
| Fachbereich I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                      |
| <b>Produktverantwortliche/r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                      |
| Cornelia Tönnies<br>Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                      |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                      |
| 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. |            |                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                      |
| Rat, Verwaltung, Vertragspartner                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                      |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                      |
| Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft.                                                                                |            |                                      |
| <b>Auftrags- und Rechtsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                      |
| Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                      |

# Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

| <b>Produktbereich</b> | 16                                                   | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 16.612                                               | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Produkt</b>        | 16.612.001                                           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                   | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2013                     | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Plan<br>2016    | Plan<br>2017    | Plan<br>2018    |
| <b>01</b>             | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>02</b>             | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>03</b>             | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>04</b>             | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05</b>             | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>06</b>             | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>        |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>07</b>             | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>08</b>             | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b>             | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                     |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b>             | <b>- Personalaufwendungen</b>                        |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12</b>             | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                     |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>13</b>             | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>14</b>             | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>15</b>             | <b>- Transferaufwendungen</b>                        |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>16</b>             | <b>- Sonstige Aufwendungen</b>                       | <b>3.500,00</b>                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5431000               | Geschäftsaufwendungen                                | 3.500,00                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>3.500,00</b>                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-3.500,00</b>                     |                 |                 |                 |                 |                 |
|                       | (=Zeilen 10 und 17)                                  |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>19</b>             | <b>+ Finanzerträge</b>                               | <b>5.398,43</b>                      | <b>7.500,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |
| 4616000               | Zinserträge von so. öff. SR                          | 763,44                               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4617000               | Zinserträge Kreditinstitute                          | 4.614,99                             | 7.500,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 4691000               | Sonstige Finanzerträge                               | 20,00                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 01                    | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4691200               | Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)         |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

### Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

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

## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                       |                                                               |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 01                                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02                                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03                                                                         | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04                                                                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05                                                                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06                                                                         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07                                                                         | + Sonstige Einzahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08                                                                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 5.477,78         | 7.500,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 6616000                                                                    | Zinseinzahlungen Sonderrechn.                                 | 763,44           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6617000                                                                    | Zinsen Kreditstitute                                          | 4.694,34         | 7.500,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 6691000                                                                    | Sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 20,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09                                                                         | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 5.477,78         | 7.500,00       | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 10                                                                         | - Personalauszahlungen                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                                         | - Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                                         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 300.349,21       | 289.000,00     | 303.900,00     | 254.200,00   | 247.200,00   | 240.200,00   |
| 7515000                                                                    | Zinsauszahlungen von verb Unternehmen                         | 28.651,36        | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 7516000                                                                    | Zinsauszahlungen von so. öff. Sonderr                         | 3.884,45         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7517000                                                                    | Zinsauszahlung Kreditinstitute                                | 267.813,40       | 259.000,00     | 273.900,00     | 224.200,00   | 217.200,00   | 210.200,00   |
| 14                                                                         | - Transferausszahlungen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15                                                                         | - Sonstige Auszahlungen                                       | 3.500,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7431000                                                                    | Geschäftsauszahlungen                                         | 3.500,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                         | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 303.849,21       | 289.000,00     | 303.900,00     | 254.200,00   | 247.200,00   | 240.200,00   |
| 17                                                                         | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16) | -298.371,43      | -281.500,00    | -298.900,00    | -249.200,00  | -242.200,00  | -235.200,00  |
| 18                                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19                                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



## Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2015

| Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                                           |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Blankenheim                                                       |                                                           |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                               | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 |
| 20                                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21                                                                         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22                                                                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                       | 1.472,52         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6861000                                                                    | Rückflüsse aus Ausleihungen                               | 1.472,52         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                                         | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 1.472,52         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24                                                                         | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25                                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28                                                                         | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29                                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30                                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 31                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)      | 1.472,52         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 32                                                                         | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( Zeilen 17 und 31) | -296.898,91      | -281.500,00    | -298.900,00    | -249.200,00  | -242.200,00  | -235.200,00  |
| 33                                                                         | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                    | 0,00             | 3.830.650,00   | 2.160.000,00   | 0,00         | 131.400,00   | 0,00         |
| 6927000                                                                    | Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt                  | 0,00             | 2.000.000,00   | 2.160.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6927200                                                                    | Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm        | 0,00             | 1.830.650,00   | 0,00           | 0,00         | 131.400,00   | 0,00         |
| 34                                                                         | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung          | 16.720.034,14    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6934000                                                                    | Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich         | 16.720.034,14    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35                                                                         | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                      | 227.822,44       | 2.079.850,00   | 393.500,00     | 231.700,00   | 369.000,00   | 243.500,00   |
| 7927000                                                                    | Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)                            | 227.822,44       | 249.200,00     | 393.500,00     | 231.700,00   | 237.600,00   | 243.500,00   |
| 7927200                                                                    | Umschuldung Investitionskredit priv. KI                   | 0,00             | 1.830.650,00   | 0,00           | 0,00         | 131.400,00   | 0,00         |
| 36                                                                         | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung           | -14.611.189,27   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7934000                                                                    | Tilgung Liquiditätskredit s. öff. Bereich                 | 14.611.189,27    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37                                                                         | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                        | 1.881.022,43     | 1.750.800,00   | 1.766.500,00   | -231.700,00  | -237.600,00  | -243.500,00  |

# Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

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

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

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

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

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

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

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

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

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

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

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

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

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



## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

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

# Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

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

# Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

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

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

| Nr.       | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014       | Ansatz<br>2015       | Plan<br>2016         | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7453000   | Erstattungen von Zweckverb.                                          | 0,00                 | 0,00                 | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| 7491000   | Verfüugungsmittel/Repräsentationen                                   | 3.448,35             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 7492000   | Fraktionszuwendungen                                                 | 2.577,12             | 2.580,00             | 2.580,00             | 2.580,00             | 2.580,00             | 2.580,00             |
| 7493000   | Mitgliedsbeiträge                                                    | 20.136,27            | 22.250,00            | 22.640,00            | 22.490,00            | 22.490,00            | 22.490,00            |
| 7494000   | Partnerschaften                                                      | 62,50                | 7.000,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 7499000   | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw                                       | 36.390,50            | 45.400,00            | 34.750,00            | 35.350,00            | 35.350,00            | 35.350,00            |
| 7499900   | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)                              | 20.684,34            | 18.000,00            | 25.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| 7499901   | Auszahlungen Rücklastschriften                                       | 444,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7499998   | Ungeklärte Auszahlungen                                              | -5.541,41            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>14.859.349,52</b> | <b>16.949.620,00</b> | <b>16.991.612,00</b> | <b>14.575.088,00</b> | <b>14.703.341,00</b> | <b>15.174.127,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.777.220,89</b> | <b>-3.095.339,00</b> | <b>-3.185.424,00</b> | <b>-1.350.798,00</b> | <b>-1.240.710,00</b> | <b>-2.023.532,00</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>2.279.348,04</b>  | <b>2.199.820,00</b>  | <b>3.745.218,00</b>  | <b>4.422.000,00</b>  | <b>1.345.000,00</b>  | <b>1.355.000,00</b>  |
| 6810000   | Inv.-Zuwendungen vom Bund                                            | 26.573,95            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6811000   | Inv.-Zuwendungen vom Land                                            | 509.246,76           | 864.900,00           | 1.858.100,00         | 2.983.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 6811911   | Schulpauschale                                                       | 238.597,00           | 229.389,00           | 213.873,00           | 220.000,00           | 230.000,00           | 240.000,00           |
| 6811921   | Sportpauschale                                                       | 39.999,99            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 6811951   | IVP                                                                  | 305.548,00           | 990.531,00           | 1.030.040,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
| 6811961   | Feuerschutzpauschale                                                 | 74.726,42            | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            |
| 6812000   | Inv.-Zuwendungen von Gemeinden                                       | 0,00                 | 0,00                 | 17.205,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6813000   | Inv.-Zuwendungen von Zweckverb                                       | 0,00                 | 0,00                 | 9.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6817000   | Inv.-Zuwendungen priv. Untern.                                       | 0,00                 | 0,00                 | 502.000,00           | 104.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 6818000   | Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche                                       | 1.084.655,92         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>19</b> | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>            | <b>215.362,32</b>    | <b>220.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    | <b>170.000,00</b>    |
| 6821000   | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude                                       | 215.102,32           | 220.000,00           | 170.000,00           | 170.000,00           | 170.000,00           | 170.000,00           |
| 6832000   | Einz. Veräuß. immaterielle VG                                        | 260,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>20</b> | <b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>21</b> | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>                   | <b>89.229,06</b>     | <b>126.000,00</b>    | <b>149.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6881000   | Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte                          | 89.229,06            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6882000   | Beiträge nach KAG                                                    | 0,00                 | 126.000,00           | 149.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b> | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>6.594,23</b>      | <b>760,00</b>        | <b>620,00</b>        | <b>620,00</b>        | <b>620,00</b>        | <b>320,00</b>        |
| 6851000   | Einz. Abwicklung Baumaßnahmen                                        | 4.426,34             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6861000   | Rückflüsse aus Ausleihungen                                          | 2.167,89             | 760,00               | 620,00               | 620,00               | 620,00               | 320,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>2.590.533,65</b>  | <b>2.546.580,00</b>  | <b>4.064.838,00</b>  | <b>4.592.620,00</b>  | <b>1.515.620,00</b>  | <b>1.525.320,00</b>  |
| <b>24</b> | <b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>            | <b>433.058,68</b>    | <b>205.400,00</b>    | <b>69.200,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 7821000   | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden                                    | 433.058,68           | 205.400,00           | 69.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>704.057,66</b>    | <b>326.800,00</b>    | <b>2.989.400,00</b>  | <b>3.428.000,00</b>  | <b>583.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>     |

# Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

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

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

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

|                             |                                                                             |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 01 111 001<br/>Politische Gremien u.<br/>Verwaltungsführung</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|

**5318000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereich**

Zuschüsse für Partnerschaftsreisen an Vereine.

**5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Im Einzelnen setzt sich der Ansatz wie folgt zusammen:

- Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder

28 x 101,80 € monatlich x 12 Monate = **34.205 €**

- Sitzungsgeld 17,50 € je Sitzung des Rates (6), der Ausschüsse (15) und der Fraktionen (20) = **19.860 €**

- Aufwandsentschädigung für die stellvertretenden Bürgermeister

1. Stellvertreter: 567,60 x 12 Monate = **6.811,20 €**

2. Stellvertreter: 283,80 x 12 Monate = **3.405,60 €**

- Aufwandsentschädigung

für den CDU Fraktionsvorsitzenden

1 x 567,60 € x 12 Monate = **6.811,20 €**

für den stellvertretenden CDU Fraktionsvorsitzenden

1 x 189,20 x 12 Monate = **2.270,40 €**

für den SPD Fraktionsvorsitzenden

1 x 378,40 € x 12 Monate = **4.540,80 €**

für die Fraktionsvorsitzenden von UWW und Grüne

2 x 378,40 € x 12 Monate = **9.081,60 €**

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

- Entschädigung Ortsvorsteher **40.200 €**

- Fahrtkosten für die Teilnahme an den Rats- und Ausschusssitzungen **1.500 €.**

**Insgesamt: 128.986 €**

**Aufgrund des Vorjahresergebnisses werden hier 110.000 € veranschlagt.**

**5431000 Geschäftsaufwendungen**

Ansatz für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen

**5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Der Betrag setzt sich aus der Versicherung für die Kfz der Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften (700 €) und der gesetzlichen Unfallversicherung für kommunale Mandatsträger (700 €) zusammen.

**5491000 Verfügungsmittel/Repräsentationen**

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

**5492000 Fraktionszuwendungen**

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

**5493000 Mitgliedsbeiträge**

Mitgliedsbeitrag: Verband der kommunalen Wahlbeamten (50 €).

**5494000 Partnerschaften**

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

|                             |                                                        |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 01111002<br/>Organisation und Personal</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|

#### **4421000 Erträge aus Verkauf**

Vorsorglicher Ansatz für Verkaufserlöse Bereich „Allgemeine Verwaltung“

#### **4483000 Erträge aus Kostenerst. Zweckverband**

Erstattung Sachkosten durch Schulzweckverband (95.140 €)

#### **4485000 Erträge aus Kostenerstattungen verbundene Unternehmen**

Die Verwaltungskostenbeiträge werden auf der Grundlage des KGST-Berichtes 4/2013 berechnet:

Abwasser: 48.300,00 €

Wasser: 52.100,00 €

Forst: 27.000,00 €

**= 127.400 €**

#### **4485100 Kostenerstattung Forst**

#### **4485200 Kostenerstattung Wasserwerk**

#### **4485300 Kostenerstattung Abwasserwerk**

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

#### **4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich**

Erstattung private Telefongespräche u.a.

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

Kostenerstattung für Verwaltungskosten der Beihilfebearbeitung durch die RZVK.

#### **5251000 Haltung von Fahrzeugen**

Der Ansatz beinhaltet die Unterhaltung und den Betrieb von zwei Dienstfahrzeugen (Audi und Roomster).

#### **5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

|                                      |                       | <b>Pla 2016</b>  | <b>Pla 2017</b>  |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Infoma:                              | 30.000 €              | 20.000 €         | 20.000 €         |
| Internet-Hosting:                    | 1.500 €               | 1.500 €          | 1.500 €          |
| Ingrada:                             | 7.500 €               | 7.500 €          | 7.500 €          |
| Support (Telefon, IPEV):             | 4.000 €               | 9.000 €          | 3.000 €          |
| Bürgerbrief:                         | 20.000 €              | 20.000 €         | 20.000 €         |
| Verträge KDVZ:                       | 60.000 €              | 0 €              | 0 €              |
| Lfd. Aufwendungen neue Dienstleister | 0 €                   | 35.500 €         | 35.500 €         |
| Wechsel KDVZ:                        | 59.000 €*<br>59.000 € | 0 €              | 0 €              |
| Sonst. Softwareprodukte:             | 12.000 €              | 12.000 €         | 12.000 €         |
| GWG                                  | 2.000 €               | 2.500 €          | 2.500 €          |
| <b>Gesamt</b>                        | <b>196.000 €</b>      | <b>108.000 €</b> | <b>102.000 €</b> |

#### **\* Übersicht Umstieg KDVZ auf neuen Dienstleister:**

| <b>Produkt</b>              | <b>Einmaliger Aufwand</b> | <b>Lfd. Aufwand</b> |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| LOGA                        | 3.000 €                   | 8.000 €             |
| MESO (externe Datenhaltung) | -                         | 12.500 €            |
| Votemanager                 | 7.000 €                   | 2.000 €             |
| Autista                     | 6.500 €                   | 11.000 €            |
| Netz                        | 6.600 €                   | 1.840 €             |
| <b>Summen:</b>              | <b>23.100 €</b>           | <b>35.340 €</b>     |

#### **5391000 Sonstige Transferaufwendungen**

Schwerbehindertenausgleichsabgabe 1.300 €.

#### **5411000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen**

Aufwandsentschädigung für den Personalrat 100 €.

Künstlersozialabgabe 600 €.

#### **5413000 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst**

Es handelt sich um Finanzmittel für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Unterstützung durch Fachleute. Sie ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften für Arbeitgeber verpflichtend.

#### **5415000 Aus- und Fortbildung**

Aus- und Fortbildung Mitarbeiter/Personalrat.



**5422000 Mieten und Pachten**

Telefonanlage Rathaus (4.300 €)

**5423000 Leasing**

Leasing Dienstfahrzeug: 3.770 €

Leasing EDV: 39.000 €

**5431000 Geschäftsaufwendungen**

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

**5431100 Kopierkosten**

Rathaus

**5431999 VG <410 €**

Sonst. kleinere Anschaffungen im IT Bereich (2.500 €)

**5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

25.000 € Unfallkasse, 21.000 € Haftpflicht (Einwohner, Vermögensschaden, KFZ-Schäden Dienstf.), 6.765 € Eigenschaden, 35 € Ausstellung, 900 € Rechtsschutz, 300 € Elektronik

**5493000 Mitgliedsbeiträge**

1.250 € Netzwerk Klimakonzept, 950 € KGST, 5.200 € Städte- und Gemeindebund, 950 € Arbeitgeberverband

**5499000 sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit**

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

|                             |                                               |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 01111003<br/>Finanzmanagement</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|

**4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen**

Der Gewinn des Forstes wird nach den Schütt-Aus-Hol-Zurück-Verfahren als Ertrag vereinnahmt und direkt wieder unter Erhöhung des Beteiligungsvermögens an den Forst zurückgeführt.

**4562000 Säumniszuschläge**

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

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen/Vorräte**

Sachkosten im Rahmen der Personalgestellung durch die Telekom

**5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen**

Die Stadt Mechernich führt aufgrund einer öffentlich rechtlichen Vereinbarung für die Gemeinde Blankenheim die Aufgaben der Vorprüfstelle im Bereich Wohngeld, Fischereiabgabe, Führungszeugnisse durch (500 €)  
Jahresabschluss-Prüfung (23.000 €).

**5291999 Zuführung sonst. Rückstellung**

Jährlich werden 8.000 € für die ca. alle 4 Jahre durchgeführte Prüfung der GPA zurückgestellt.

**5414000**

Reisekosten

**5431000 Geschäftsaufwendungen**

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Fachliteratur, Ergänzungslieferungen                             | 600 €   |
| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                 | 2.500 € |
| Konto- und Buchungsgebühren für die Girokonten der Gemeindekasse | 5.900 € |

**5493000 Mitgliedsbeiträge**

Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter und für den Fachverband der Kämmerer.

|                             |                                     |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 01111004<br/>Bauhof</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|

#### **4485200/4485300 Kostenerstattungen Wasser/Abwasser**

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

#### **4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich**

Erstattung Schadensfälle

#### **5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**

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

Bauliche Unterhaltung: 2.000 €

Bewirtschaftung: 6.500€ (Erhöhung aufgrund Fremdreinigung Verwaltungstrakt Bauhof)

BGV A3 Prüfung: 2.500 €

Heizöl: 6.500 €

#### **5251000 Haltung von Fahrzeugen**

Kraftstoffe sowie Reparaturen und Ersatzteilkosten für Bauhofsfahrzeuge.

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

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

#### **5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen/Vorräte**

Werkstattbedarf

#### **5414000 Reisekosten**

Reisekosten

#### **5415000 Aus- und Fortbildung**

Aus- und Fortbildung der Bauhofsmitarbeiter.

#### **5416000 Dienst- und Schutzkleidung**

Schutzkleidung Arbeiter

#### **5431000 Geschäftsaufwendungen**

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

#### **5422000 Mieten und Pachten**

Miete für die Lagerhalle in Lommersdorf.

#### **5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

KFZ-Versicherung Fahrzeuge Bauhof 14.000 €, Gebäudeversicherung 1.550 €.

|                             |                                                                     |                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 01111005<br/>Grundstücks- und<br/>Gebäudemanagement</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|

#### **4321000 Benutzungsgebühren**

Der Ansatz beinhaltet nachfolgende Einnahmen aus Nebenkosten:

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| KiGa Dollendorf                           | 2.500 €                |
| KiGa Blankenheim                          | 8.000 €                |
| KiGa Lommersdorf                          | 5.000 €                |
| KiGa Ripsdorf                             | 2.500 €                |
| KiGa Mülheim                              | 4.500 €                |
| Land NRW (Polizei)                        | 2.700 €                |
| Caritas für alte Schule Blankenheimerdorf | 3.000 €                |
| Nebenkosten für Wohnungen:                | 1.280 €                |
| Nebenkosten für Bürgerhäuser u.a.:        | 6.420 €                |
| Funkantenne FWHaus Bl'dorf                | 1.500 €                |
| <b>Gesamt ca.:</b>                        | <b><u>37.500 €</u></b> |

#### **4411000 Mieten und Pachten**

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

|                                                                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Miete Polizei:                                                                                                                | 2.800 €                 |
| Kindergärten sowie Caritas:                                                                                                   | 97.030 €                |
| Ersatzgaragen                                                                                                                 | 3.300 €                 |
| Pachtzins Feriendorf Freilingen                                                                                               | 14.650 €                |
| Erbbauszins Feriendorf Freilingen                                                                                             | 2.720 €                 |
| Jagd- und Fischereipacht                                                                                                      | 13.000 €                |
| Sonstige Pachteinahmen                                                                                                        | 20.500 €                |
| Sonstige Mieteinnahmen (GsLo, Reisebüro<br>Valerius, Nutzung ehem. Kühlhaus, Miete St.<br>Georgstor, Schuppen BH, Hirtenturm) | 5.032 €                 |
| Nutzungsentgelte                                                                                                              | 1.710 €                 |
| Miete Funkturm GmbH                                                                                                           | 2.016 €                 |
| <b>Gesamt rd.</b>                                                                                                             | <b><u>162.800 €</u></b> |

#### **Klimaschutzprojekt**

Im Rahmen des gemeinsamen Klimaschutzprojektes der Gemeinden Nettersheim und Blankenheim erfolgt eine 65%ige Förderung (109.665 €) auf die Gesamtausgaben für Personal und Sachkosten von maximal 168.715 €. Die Förderung erfolgt über einen Zeitraum von insgesamt 3 Jahren beginnend mit April 2013 bis April 2016. Die Einnahmen stehen den beiden Gemeinden grundsätzlich hälftig zur Verfügung. Da jedoch die Gemeinde Blankenheim die gesamten Sachkosten vorfinanziert, entfällt dieser Teil der Förderung ausnahmslos an die Gemeinde Blankenheim.

Für 2015 setzen sich die Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des Projektes wie folgt zusammen:

#### **4480500 Erträge Kostenerstattung Bund**

1/3 der (65%igen) Gesamtförderung in Höhe von 109.665 € = 36.555 €. Von diesem Betrag fallen 21.980 € auf die Gemeinde Blankenheim, der Rest wird an die Gemeinde Nettersheim weitergeleitet.

#### **5012500 Personalkosten Klimaschutzmanagement**

#### **5232500 Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)**

#### **5281500 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Die Gesamtaufwendungen für das Klimaschutzmanagement belaufen sich in 2015 auf insgesamt 69.100 €. Diese setzen sich zusammen aus:

1. Personalkosten in Höhe von 50.000 €
2. Sachaufwendungen in Höhe von 4.500 € sowie
3. Erstattungsaufwendungen an die Gemeinde Nettersheim in Höhe von rund 14.600 €

Die anfallenden Personalkosten werden in voller Höhe auf dem Konto 5012500 angegeben wobei 27.500 € durch die Bundesförderung abgedeckt werden.

Im Ansatz werden 4.500 € für Sachkosten veranschlagt.

Bei Konto 5232500 werden die Fördermittel veranschlagt, die im Rahmen des Projektes an die Gemeinde Nettersheim weitergeleitet werden. Von den hälftig weiterzuleitenden Bundesmitteln werden die Mittel für Sachkosten, welche von der Gemeinde Blankenheim finanziert werden, abgezogen. Der verbleibende hälftig aufzuteilende Förderanteil beläuft sich danach auf 29.145 € wobei dann 14.575 € an die Gemeinde Nettersheim weitergeleitet werden.

#### **5238000 Aufwand aus Kostenerstattung übriger Bereich**

Erstattungen (Rabatte) an Grundstückseigentümer aus Grundstücksverkäufen (Blankenheimer Eigenheimzulage / Grundstücke Gewerbegebiet). Es ist mit Erstattungen an drei Familien zu rechnen, insgesamt ca. 15.000 €. Gemäß Erich Schell ist für Gewerbegrundstücke (Mahlberg) evtl. mit einer Erstattung i.H.v. max. 5.000 € zu rechnen.

#### **5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**

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

eigener, gemietete und gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Unterhaltung Rathaus                               | 6.000 €                 |
| Bewirtschaftung Rathaus                            | 42.000 €                |
| Unterhaltung allgemeines Grundvermögen             | 12.000 €                |
| Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen          | 38.000 €                |
| Umbau Fluchtweg U3 im DRK-Kindergarten Blankenheim | 5.500 €                 |
| BGV A3 Prüfung Rathaus                             | 4.000 €                 |
| Entsiegelung Restarbeiten aus Vorjahren            | 5.000 €                 |
| Heizöl:                                            | 30.000 €                |
| KiGa Mülheim                                       | 7.000 €                 |
| KiGa Dollendorf                                    | 4.500 €                 |
| KiGa Ripsdorf                                      | 7.000 €                 |
| KiGa Lommersdorf                                   | 7.000 €                 |
| GS Lommersdorf                                     | 4.500 €                 |
| <b>Gesamt rund:</b>                                | <b><u>142.500 €</u></b> |

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Einrichtung Rathaus       | 3.000 €               |
| Allgemeines Grundvermögen | 1.000 €               |
| <b>Gesamt:</b>            | <b><u>4.000 €</u></b> |

#### **5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Kosten für die Planung und Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmaßnahmen der Gemeinde sowie Planungsleistungen Ingenieurbüros, Sachverständiger etc.

#### **5431000 Geschäftsaufwendungen**

Vermarktung Baugrundstücke/Gewerbegrundstücke, Immoscout (4.500 €) jährlich, Immowelt (2.400 €) jährlich, plus weitere Vermarktungen (3.100 €), Anteil Mobilfunk (300 €)

#### **5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Gebäudeversicherung 6.800 €

#### **Instandhaltungsrückstellungen für 2015:**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Fenster Sitzungssäle       | 25.000 €       |
| Bodenbelag Eingangsbereich | <u>8.000 €</u> |
|                            | 33.000 €       |

(2016: Jalousien 6.220 €)

|                             |                                                                             |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 02122001<br/>Ordnungsangelegenheiten und<br/>Gefahrenabwehr</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|

#### **4311000 Verwaltungsgebühren**

|                                                                                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros und des Ordnungsamtes:                             | 1.000 €                |
| Gestattung von Sondernutzungen, Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz, |                        |
| Wildschadenfeststellungen und Führerscheingelegenheiten:                               | 25.000 €               |
| Ausweise:                                                                              | 46.000 €               |
| Gebühren für standesamtliche Tätigkeit:                                                | 8.000 €                |
| <b>Gesamt:</b>                                                                         | <b><u>80.000 €</u></b> |

#### **4421000 Erträge aus Verkauf**

Erlöse für den Verkauf von Familienstammbüchern.

#### **4482000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden**

Die Betriebskosten für das beim LG Ripsdorf stationierten Katastrophenfahrzeug werden vom Kreis Euskirchen nach festen Tarifsätzen erstattet.

#### **4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich**

Kostenerstattungen von Angehörigen aufgrund von ordnungsbehördlich veranlassten Bestattungen (7000 €). Der Ansatz wird erhöht, da die Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen stetig gestiegen ist in den vergangenen Jahren.

Nebenkosten Obdachlosenheim 1000 €

#### **4561000 Bußgelder**

Im Rahmen der Schiedsamts Tätigkeit werden durch den Schiedsmann Gebühren eingenommen und hiervon 50 % an die Gemeinde erstattet. Lt. den Erfahrungen der Vorjahre kann mit Erträgen in veranschlagter Höhe gerechnet werden (50 €). Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre werden Erträge an Buß- und Verwargelder in Höhe von 21.950 € erwartet.

#### **5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.

In diesem Fall betrifft das die Straßenbenennungsschilder bzw. Hausnummerierung.

#### **5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Schädlingsbekämpfungsmittel (500 €) und Stammbücher (500 €)

#### **5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen**

Die Kosten zur Unterbringung von Obdachlosen werden zunächst vom Ordnungsamt bezahlt und dann von den Obdachlosen zurückgefordert. (1.500 €). Kosten für Ausweise (38.500 €).

#### **5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit**

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

#### **5431000 Geschäftsaufwendungen**

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

#### **5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Elektronikversicherung und die Versicherung der Verkehrsmessanlage.

#### **5493000 Mitgliedsbeiträge**

Fachverband der Standesbeamten (60 €). Mitgliedsbeiträge an den Bund Deutscher Schiedsmänner (240 €).

#### **5499000 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung**

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwand für ordnungsbehördlich veranlasste Bestattungen (8.000 €). Die Aufwendungen werden, soweit möglich von verpflichteten Angehörigen zurückgefordert und beim Konto 4488000 vereinnahmt. Dieser Ansatz wird aufgrund stetiger Steigung der ordnungsbehördlichen Bestattungen erhöht.

Weiterhin werden hier Aufwendungen (1.000 €) für Maßnahmen des Tierschutzes (Unterbringung und Versorgung von herrenlosen Tieren u.a.) verbucht.

Kreistierheim 5.000 €

Kostenanteil für Katzenkastration (400 €)

|                             |                                          |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 02126001<br/>Brandschutz</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|

#### **4147000 Zuwendung f. lfd. Zwecke**

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

#### **4311000 Verwaltungsgebühren**

Gemäß § 6 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) ist in Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brandgefährdet sind, regelmäßig eine Brandschau durchzuführen. Nach § 41 Abs. 4 FSHG in Verbindung mit § 3 der Brandschausatzung der Gemeinde Blankenheim vom 14.12.2000 sind die Aufwendungen hierfür vom Eigentümer bzw. Betreiber der Einrichtung zu erstatten.

#### **4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

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

#### **4482000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden**

Erstattung Lehrgänge: Zu den Lehrgängen am Institut der Feuerwehr werden Zuwendungen durch den Kreis gezahlt.

#### **5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**

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

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Allg. Bewirtschaftungsansatz:                        | 40.800 €               |
| Allg. Gebäudeunterhaltung:                           | 5.000 €                |
| Grünflächenpflege                                    | 3.200 €                |
| Abdichtung FWGH Dollendorf                           | 3.000 €                |
| Toranstrich FWGH Dollendorf                          | 800 €                  |
| Bodenbelag FWGH Mülheim                              | 3.800 €                |
| Feuchtigkeitsüberprüfung – Behebung FWGH Lommersdorf | 2.500 €                |
| Innenanstrich FWGH Blankenheim                       | 1.000 €                |
| Außenbeleuchtung FWGH Blankenheim                    | 3.000 €                |
| Torreparatur FWGH Blankenheim                        | 1.600 €                |
| Dachsanierung FWGH Ripsdorf                          | 23.000 €               |
| <b>Gesamt:</b>                                       | <b><u>87.700 €</u></b> |

#### **5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**

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

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

Der Ansatz wird aufgrund einer erhöhten Anzahl Hydrantenreparaturen auf 10.000 € erhöht.

#### **5251900 Haltung von Fahrzeugen**

|                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Pflegepauschalen:                                              | 3.200 €                |
| Tankkosten (Preissteigerung):                                  | 11.000 €               |
| Reparaturen Fahrzeuge (Mehrkosten durch Werkstattaufenthalte): | 10.000 €               |
| Digitalfunk (nur noch geringe Beschaffungen erforderlich):     | 3.000 €                |
| <b>Gesamt:</b>                                                 | <b><u>27.200 €</u></b> |

#### **5255500 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Festwert)**

Persönliche und sächliche Ausrüstung: Die Mittel werden für die Reparatur von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Schutzkleidung, benötigt.

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Grundansatz gesamt:                  | 16.000 €               |
| Ersatzbeschaffung von 2 CSA-Anzügen: | 7.000 €                |
| Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung:   | 20.000 €               |
| Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken:  | 2.500 €                |
| <b>Gesamt:</b>                       | <b><u>45.500 €</u></b> |

#### **5255900 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

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

Geräte, Ausrüstung: Die Mittel werden für die Reparatur der Feuerwehrausrüstung, insbesondere Atemschutzgeräte, Funkgeräte und Funkmeldeempfänger sowie für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (Batterien, Akkus usw.) benötigt.

Hier wird der Ansatz aufgrund aufwendigeren Prüfungen und mehr Ersatzteilen auf insgesamt 8.000 € erhöht.

#### **5281900 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Das Wasser für Lösch- und Übungszwecke wird dem Wasserwerk erstattet (1.000 €). Beschaffung von Ölbindemittel und deren Entsorgung. Der Ansatz bleibt aufgrund der durchschnittlichen Ergebnisse der Vorjahre unverändert (1.000 €).

#### **5318900 Kameradschaftspflege Freiwillige Feuerwehr**

Die Zuwendung wird vom Gemeindefeuerwehrverband für folgendes verwandt:

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

#### **5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Aufwandsentschädigung Wehrführer (9.500 €).

Einsatzkosten freiwillige Feuerwehr:

1. Anträge der Arbeitgeber von Feuerwehrmitgliedern zur Erstattung des fortgewährten Arbeitsverdienstes (143,03 €).
2. Erstattung an die Löschruppen nach Abrechnung eines kostenpflichtigen Feuerwehreinsatzes (von in Rechnung gestellten 38,25 €/Einsatzstunde werden 12,50 € erstattet) (12.000 €).

#### **5422900 Mieten und Pachten (Budget)**

Ansatz Raumannmietung für Unterbringung von Geräten der Löschruppe Ahrhütte.

#### **5431000 Geschäftsaufwendungen**

Ansatz für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen, Porto, Rundfunk und Telefongebühren, GEZ (3.800 €). Zukünftige SMS-Benachrichtigung der Feuerwehrkameraden (600 €).

#### **5431999 VG unter 410 €**

12 Handlampen Adalith (3.500 €)

22 Standrohre (8.500 €)

#### **5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Unfallkasse:                               | 6.800 €                |
| Haftpflcht:                                | 6.000 €                |
| Freiwillige Unfallversicherung Provinzial: | 3.000 €                |
| KFZ-Versicherung:                          | 14.000 €               |
| Gebäudeversicherung:                       | 2.500 €                |
| <b>Gesamt:</b>                             | <b><u>32.300 €</u></b> |

#### **5493000 Mitgliedsbeiträge**

Beitrag Kreisfeuerwehrverband; Anpassung an Mitgliederzahl

#### **5499900 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung**

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

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

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

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

Der Gesamtansatz wird auf 25.000 € aufgrund von mehr Ausbildung, mehr Untersuchungen AGT und mehr Führerscheinerlängerungen erhöht.

#### **Instandhaltungsrückstellungen 2015**

(2017: Vorplatz – Randeinfassung FwGh Blankenheim 9.000 €)



|                             |                                                                             |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 03211005<br/>Gemeinschaftsgrundschulverbund<br/>Blankenheim</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|

#### **5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

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

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Unterhaltungsansatz Gebäude Blankenheim            | 3.000 €                 |
| Unterhaltungsansatz Gebäude Dollendorf/Ripsdorf    | 4.000 €                 |
| Schulhof GS Dollendorf Inst. Asphaltdecke          | 15.000 €                |
| Anstrich Klassenräume GS Blankenheim               | 6.000 €                 |
| Anstrich Giebel GS Blankenheim                     | 7.500 €                 |
| Hälfziger Austausch Teppichboden GS Blheim im OG   | 12.000 €                |
| BGV A3 Prüfungen Grundschulen                      | 8.000 €                 |
| Bewirtschaftungsansatz Gebäude Blankenheim         | 43.000 €                |
| Bewirtschaftungsansatz Gebäude Dollendorf/Ripsdorf | 20.000 €                |
| Heizöl:                                            | 17.000 €                |
| Beschallungs- und Alarmierungsanlage GS Ripsdorf   | 2.700 €                 |
| <b>Gesamt:</b>                                     | <b><u>138.200 €</u></b> |

#### **5232000 Erstattungen an Gemeinden**

Nutzungsgebühren Lehrschwimmbäder:

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Jünkerath ca. 135 Stunden x 20 €    | 2.700 €        |
| Dahlem 40 Wochen x 24,75 € x 4 Std. | <u>3.960 €</u> |
|                                     | 6.660 €        |

#### **5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Personalgestellung

#### **5431000 Geschäftsaufwendungen**

Post- und Fernmeldegebühren, Wartung EDV, Fachliteratur.

#### **5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Schülerunfallversicherung: | 13.300 €               |
| Schüler-Unfall GVV:        | 200 €                  |
| Gebäudeversicherung:       | 3.100 €                |
| <b>Gesamt:</b>             | <b><u>16.600 €</u></b> |

#### **5431999 Aufwendungen für VG <410 €**

Verschiedene Anschaffungen

#### **Budget:**

#### **5255900 Unterhaltung Schuleinrichtung**

2.150 € für div. Schuleinrichtungen  
450 € jeweils für Blankenheim und DO/RI  
500 € für die OGS in Blankenheim  
500 € für die Betreuung in Dollendorf

#### **5271900 Lernmittel**

272 Schüler x 24 € = 6.528 € (zentrale Beschaffung Bücher aufgrund Errichtung Grundschulverbund). Dieser Betrag wird bei SK 5255500 (Festwert angesetzt).

#### **5281900 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

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

#### **5431900 Allgemeine Schulausgaben**

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

#### **5255500 Auszahlungen für Festwerte**

(6.528 € für Bücher Grundschulverbund, 2.600 € für Mobiliar,)

|                             |                                           |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 03218001<br/>Gesamtschule</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|

**5379000 Zweckverbandsumlagen**

Umlage an den Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim (827.169 €).

|                             |                                                              |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 03221001<br/>Förderschule für Lernbehinderte</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|

**5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen**

Durch die Auflösung des Förderschulzweckverbandes zum 31.07.2015 übernimmt die Stadt Schleiden ab 01.08.2015 die Schüler der Gemeinde Blankenheim und stellt der Gemeinde die Kosten hierfür in Rechnung (39.500 €).

**5374000 Kreisumlage**

Ein Schüler der Gemeinde Blankenheim besucht die Förderschule des Kreises Euskirchen. Hierfür stellt der Kreis der Gemeinde Kosten i.H.v. 1.565 € in Rechnung.

**5379000 Zweckverbandsumlage**

Der Förderschulzweckverband wird zum 31.07.2015 aufgelöst. Da hier noch ein bestehendes Darlehen abgelöst werden muss, beträgt die Umlage bis zum 31.07.2015 37.655 €.

|                             |                                                 |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 03241001<br/>Schülerbeförderung</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|

#### **4481000 Erträge aus Kostenerstattungen Land**

Kostenerstattung vom Land gemäß Pendlererlass für derzeit vier Gymnasiasten und einen Berufsschüler (evtl. kommt noch ein Berufsschüler hinzu). Die Wohnsitzgemeinde leistet die entsprechenden Beträge für Lernmittel (rd. 500 €) und Schülerfahrkosten (rd. 5.000 €) vor und erhält vom Land eine entsprechende Erstattung in gleicher Höhe zurück.

Erstattung der Kosten Schülerspezialverkehr für 1 Schüler GGV Blankenheim (Transport mit dem Taxi aus der Gemeinde Dahlem täglich) durch die Inklusionspauschale LVR (Übernahme der Kosten für September – Dezember 2014 durch die LVR-Inklusionspauschale). Ob in 2015 auch eine Förderung seitens des LVR erfolgt, kann noch nicht abschließend beurteilt werden.

#### **5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Kostenerstattung vom Land gemäß Pendlererlass für vier Gymnasiasten und einen Berufsschüler (evtl. kommt noch ein Berufsschüler hinzu). Die Wohnsitzgemeinde leistet die entsprechenden Beträge für Lernmittel und Schülerfahrkosten vor und erhält vom Land eine entsprechende Erstattung (5.500 €).

#### **5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen**

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Schulträgerleistung PrimaTicket derzeit mtl. rd. 6.763,60 € x 11 Monate:           | 74.400 €               |
| Kosten Pendlererlass rd.:                                                          | 5.500 €                |
| Kosten für Beförderung zur nächstgelegenen Haltestelle mit Privat-PKW rd.:         | 1.000 €                |
| Fahrten zu Sport- und Schwimmunterricht rd.:                                       | 5.000 €                |
| Kosten Schülerspezialverkehr Inklusionskind – Taxi:<br>(40 Wochen x 5 Tage x 70 €) | 14.000 €               |
| <b>Gesamt:</b>                                                                     | <b><u>99.900 €</u></b> |

|                             |                                                          |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 03242001<br/>Fördermaßnahmen für Schüler</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|

**4141033 Zuweisung Land „Offene Ganztagschule“**

Leichte Erhöhungen jeweils zum 01.02. und 01.08.2015: Gesamtsumme: 35.462 €

**4141035 Betreuungspauschale**

Zuweisung Land Betreuungspauschale 11.000 € für Blankenheim und Teilstandort Dollendorf.

**4488000 Elternbeiträge OGS**

Elternbeiträge OGS

Die offene Ganztagschule im Primarbereich wurde in der Grundschule Blankenheim eingerichtet. Die Einrichtung finanziert sich aus einkommensabhängigen Elternbeiträgen und Landeszuweisungen. Hier ergeben sich mehr Erträge durch die erfolgte Erweiterung.

**5318033 Zuweisung an Träger OGS**

Korrespondierend zu SK 4141033 leichte Erhöhungen jeweils zum 01.02. und 01.08.2015: Gesamtsumme 50.127 €

**5318035 Weiterleitung Betreuungspauschale**

Erläuterung siehe SK 4141035.

|                             |                                                           |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 03243001<br/>Sonstige schulische Aufgaben</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|

**4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Benutzungsgebühren für die Mehrzweckhalle Dollendorf, Dreifachturnhalle u.a.  
Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahreswerte angepasst.

**4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich**

Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Ausleihen von Mobiliar).

**5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemietete und gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).  
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckhalle (8.000 €)

**5255000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen**

Kleinere Unterhaltungen an Wartehallen.

**5422000 Mieten und Pachten**

Pacht Wartehallen

**5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Gebäudeversicherung MZH Dollendorf (380,41 €) und Dreifachturnhalle (779,40 €)

**5453000 Erstattungen für Aufwendungen von Zweckverbänden**

Der Gesamtschulzweckverband Blankenheim-Nettersheim zahlt unterjährig die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (früher über SK 5241000 abgewickelt) für die Dreifachturnhalle. Diese werden der Gemeinde am Ende des Jahres in Rechnung gestellt (35.000 €).

|                             |                                          |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 04252001<br/>Eifelmuseum</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|

#### **4142002 Zuweisung Kreis für Eifelmuseum**

Kreis Euskirchen und Gemeinde Blankenheim haben einen Betreibervertrag mit einer Laufzeit von 12 Jahren abgeschlossen. Die Zuweisung des Kreises verringert sich mit anhaltender Laufzeit des Vertrages: 100.000 €

#### **4411000 Mieten und Pachten**

Miete Museumscafé (6.180 €), Miete Weinkeller (600 €)

#### **4461000 Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte**

Eintrittsgelder Museum

#### **4488000 Kostenerstattung übriger Bereich**

Kostenerstattung Verwaltungsräume im Museum vom Produkt Gebäudemanagement.

#### **5238000 Erstattungen Aufwendungen von Dritten an übrigen Bereich**

Zuschuss an den Förderverein.

#### **5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

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

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Allgemeine Unterhaltung:       | 10.000 €               |
| Bewirtschaftung:               | 40.000 €               |
| Türen Tourist – Info           | 10.000 €               |
| Außenputzsanierung Eifelmuseum | 7.000 €                |
| <b>Gesamt:</b>                 | <b><u>67.000 €</u></b> |

Beide Außentüren des Tourist-Infos sind stark abgenutzt und bedürfen der Erneuerung. Zudem weisen die vorhandenen Türen keinerlei Dämmung auf.

#### **5291000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Marketingmaßnahmen für das Eifelmuseum.

#### **5431000 Geschäftsbedarf**

Unterhaltung Geräte und Ausstattung; Ausgaben für Ausstellungen; Dienstreisen; Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur; Porto- und Fernmeldegebühren. Aufgrund einer neuen ISDN-Anlage und dem DSL-Anschluss im Gildehaus wird der Ansatz um 1.000 € erhöht.

#### **5431100 Kopierkosten**

#### **5441000 Versicherungen**

Gebäudeversicherung Eifelmuseum, Gildehaus, Haus Schroer (2.630 €), Einzelausstellungen Gildehaus (200 €), Dauerausstellungen Museum (1.300 €), 900 Jahre Gildehaus und verschiedenen Ausstellungen (1.000 €).

#### **5493000 Mitgliedsbeiträge**

Mitgliedsbeitrag für Förderverein Eifelmuseum 60 € und Eifelmuseen e.V. 60 €.

|                             |                                           |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 04263001<br/>Musikschulen</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|

**5379000 Zweckverbandsumlagen**  
Umlage Musikschulzweckverband (7.100 €)



|                             |                                       |                      |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 04272001<br/>Bücherei</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Büchereigeühren

**5281000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

**5431000 Geschäftsaufwendungen**

Post- und Fernmeldegebühren

**5493000 Mitgliedsbeiträge**

Anteil Literatur Eifel (50 €)

|                             |                                                          |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 05313001<br/>Leistungen für Asylbewerber</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|

Die Zahlen der asylsuchenden Ausländer steigen derzeit erneut an. Schwerpunktmäßig kommen die Menschen aus Zentralasien. Es ist damit zu rechnen, dass die Zahlen weiter steigen werden; u. a. wegen der Probleme in den arabischen Ländern.

#### **4121000 Bedarfszuweisung Land**

Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).

Das Land gewährt den Gemeinden für die Erfüllung der Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung“ des nach §2 FlüAG erfassten Personenkreis eine Landeszuweisung. Gemäß Aussage der Bezirksregierung ist mit einer Erhöhung der Zuweisung gegenüber der Vorjahre zu rechnen. Ca. 150.000 €

#### **4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Nebenkosten des Übergangsheimes (Strom, Wasser, Heizung) werden nach dem tatsächlichen Verbrauch abgerechnet.

#### **4411000 Mieten und Pachten**

Die Benutzungsgebühr für das Übergangsheim beträgt nach der z. Zt. geltenden Satzung 5,41 € je qm.

#### **4488000 Kostenerstattungen übrige Bereiche**

##### **5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**

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

##### Asylantenheim Lühbergstr.

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Allgemeiner Unterhaltungsansatz: | 4.500 € |
|----------------------------------|---------|

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz: | 15.500 € |
|-------------------------------------|----------|

(GBA 1.100 €, Strom 3.500 €, Gas 6.500 €, Wasser/Abwasser/Niederschlag 2.700 €, sonstige Kosten 1.500 €)

|            |          |
|------------|----------|
| Notausgang | 12.000 € |
|------------|----------|

##### Asylantenunterkunft Ahrst.

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Bewirtschaftung | 6.500 € |
|-----------------|---------|

(Strom 2.000 €, Gas 3.000 €, GBA/Müll/Wasser/Abwasser/Niederschlag 1.500 €)

##### Asylantenunterkunft Ahrstr.

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Bewirtschaftung | 5.500 € |
|-----------------|---------|

(Strom 1.000 €, GBA/Müll/Wasser/Abwasser/Niederschlag 1.500 €, Gas 3.000 €)

##### Asylantenunterkunft Blankenheimerdorf

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Bewirtschaftung | 8.000 € |
|-----------------|---------|

(Strom 2.500 €, Wasser/Abwasser/Niederschlag 2.000 €, 3.500 € Heizöl)

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <u>Asylantenunterkunft Frankenring und Asylantenunterkunft Dollendorf</u> | 25.000 € |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|

(Strom, Wasser, Abwasser...)

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Gesamt:</b> | <b>77.000 €</b> |
|----------------|-----------------|

#### **5331000 jetzt 5339000 Sozialleistungen natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**

##### **5339000 Sonstige soziale Leistungen**

Gemeinnützige Tätigkeiten der Asylbewerber (500 €). Im September 2014 hatten 28 Personen Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG. Aufgrund der Zuweisungen dieses Jahres durch die Bezirksregierung Arnsberg kann davon ausgegangen werden, dass monatlich mindestens 2 Asylbewerber der Gemeinde Blankenheim zugewiesen werden und somit die Anzahl der zugewiesenen Asylbewerber sich mehr als verdoppeln wird. Dementsprechend wurde der Ansatz auf 416.000 € erhöht.

Der Ansatz beinhaltet folgende Leistungen :

Krankenhilfe, Kosten der Unterkunft, physisches und sozialkulturelles Existenzminimum, sonstige Leistungen

##### **5431000 Geschäftsaufwendungen**

Leichte Erhöhung durch erhöhtes Asylantenaufkommen (Woltersgasse 250 € und Lühbergstraße 100 €)

##### **5431999 Vermögensgegenstände <410 €**

##### **5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Gebäudeversicherung (280 €), Regresshaftpflichtversicherung Asylbewerber (200 €)

|                             |                                                                                           |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 05333001<br/>Grundsicherung im Alter und bei<br/>Erwerbsminderung SGB XII</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

**5414000 Reisekosten**

Die Reisekosten werden aufgrund der interkommunalen Zusammenarbeit leicht angehoben.

**5431000 Geschäftsaufwendungen**

Gesetzestexte, Ergänzungslieferung, Fachliteratur

|                             |                                                            |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 06365001<br/>Tageseinrichtungen für Kinder</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|

**Sachkonto 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich**

Erstattung Beförderungskosten durch die Eltern.

Derzeit 9 Kinder x 19,95 € x 11 Monate = 1975,05

**Sachkonto 5318000 Zuweisung/Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereich**

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Geschätzte Vorauszahlungen an das DRK für 2015 ca. 160.000 €

Eine evtl. anstehende Nachzahlung aus der Abrechnung für die Zeit vom 08.2013 bis 07.2014 wird mit 20.000 € eingeplant.

Geschätzter Trägeranteil für die neue Gruppe II im Katholischen Kindergarten 20.000 €

|                             |                                                             |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 06366001<br/>Einrichtungen der Jugendarbeit</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|

**4147004 Zuschüsse Dritter Jugendarbeit**

Spende/Förderung für Aktivitäten im Bereich der Jugendarbeit.

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Erhöhung der Gebühren für die Nutzung der Zeltplätze.

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

**4487000 Erträge aus Kostenerstattung priv. Unternehmen**

Einnahmen Blankenheim Diplom (korrespondierend mit Konto 5499000)

**4488100 Erträge aus Kostenerstattung Jugendbus**

Erträge Jugend- und Seniorenbus

**5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**

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

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

Das Sachkonto 5211000 (ehemals Unterhaltungen) fällt somit ab 2012 weg!

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Unterhaltung Kinderspielplätze: | 5.000 €                |
| Unterhaltung Zeltplätze:        | 500 €                  |
| Mäharbeiten mit Mulcher:        | 1.500 €                |
| Bewirtschaftung:                | 5.000 €                |
| <b>Gesamt:</b>                  | <b><u>12.000 €</u></b> |

**5251000 Haltung von Fahrzeugen**

Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung vom Jugend- und Seniorenbus. Der Bus ist mittlerweile 10 Jahre alt und weist starke Korrosionsschäden auf. Falls diese nicht in Stand gesetzt werden, ist eine Abnahme durch den TÜV nicht mehr garantiert. Die geschätzten Kosten belaufen sich lt. Angebot auf 2.265.77 €. Der Ansatz wird auf 5.000 € erhöht.

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

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

**5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Aufwendungen für Jugendzentrum

**5318000 Zuwendungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereich**

Jugendfördermaßnahmen

**5431000 Geschäftsaufwendungen**

**5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Gebäudeversicherung Zeltplätze

**5499000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit**

Aufwendungen für das „Projekt „ Blankenheim Diplom, korrespondierend mit Ertragsposition 4487000 (3.000 €)

|                             |                                                |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 07411001<br/>Krankenhausumlage</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|

**5391000 Sonstige Transferaufwendungen**  
Umlage (101.356 €)

|                             |                                           |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 08424001<br/>Sportanlagen</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Benutzungsgebühren DRK

**4483000 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverband**

Pacht Sportplatz wird erstattet vom Schulzweckverband

**4488000 Kostenerstattungen übriger Bereich**

Nebenkosten Sportheime

**5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

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

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Allgemeine Unterhaltung: | 2.000 €                |
| Bewirtschaftung:         | 10.000 €               |
| <b>Gesamt:</b>           | <b><u>12.000 €</u></b> |

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Beschaffung Ausstattungsgegenstände

**5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Gebäudeversicherung Turnhalle Lommersdorf

**Instandhaltungsrückstellungen 2015:**

Keine

(2018: Sanierung Tennenplatz 95.000 €)

|                             |                                                  |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 08424002<br/>Freibad Blankenheim</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|

**5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

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

Allgemeine Unterhaltung: 10.000 €

**5431000 Geschäftsaufwendungen**

Aufwendungen für Telefongebühren, Fachliteratur, sonst. Geschäftsbedarf

**5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Gebäudeversicherung Freibad

**5493000 Mitgliedsbeiträge**

Mitgliedsbeiträge Deutsche Gesellschaft Badewesen

**Auflösung Instandhaltungsrückstellung 2015**

Keine

(2016: Sanierung Freibad 2.899.450 €)



|                             |                                                            |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 08424003<br/>Weiherhalle/Lehrschwimmbecken</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|

**4411000 Mieten und Pachten**

Pacht Photovoltaikanlage

**4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Benutzungsentgelte Weiherhalle

**4488000 Kostenerstattungen übriger Bereich**

Ersatz Schadensfälle

**5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

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

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Allgemeine Unterhaltung: | 2.000 €                |
| Bewirtschaftung:         | 18.000 €               |
| <b>Gesamt:</b>           | <b><u>20.000 €</u></b> |

**5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Allgemeiner Ansatz zur Unterhaltung der Einrichtung und Geräte.

**5431000 Geschäftsaufwendungen**

Ansatz für Fachliteratur, Zeitschriften u.a.

**5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Gebäudeversicherung Weiherhalle

|                             |                                                                                                    |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 09511001<br/>Räumliche Planung und<br/>Entwicklungsmaßnahmen,<br/>Geoinformationen</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

**4141090/4148090 Zuwendung LEADER-Projekt/Dorferneuerung/ Eigenanteil Orte**

(korrespondierend mit 5391090)

Dorferneuerung Lommersdorf

Zuwendung Land: 61.500 €

Anteile Ort Lommersdorf: 50.200 €

Gestaltung Dorfplatz Bürgerhaus Reetz

Zuwendung Land: 17.600 €

Anteil Dorfgemeinschaft: 14.500 €

Dorferneuerung Rohr

Zuwendung Land: 14.900 €

Anteil Ort Rohr: 12.600 €

**4311000 Verwaltungsgebühren**

Die Planungskosten für Änderungen von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen sowie von Ortslagenabrundungssatzungen, die im rein privaten Interesse erfolgen, sind von den Antragstellern der Gemeinde zu ersetzen. In der Regel erfolgt eine unmittelbare Abrechnung durch den Antragsteller mit dem beauftragten Planungsbüro. Für Änderungen, die über die Gemeinde abgewickelt und dann dem Antragsteller in Rechnung zu stellen sind, werden 3.000 € angesetzt.

**5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen**

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

**Planungskosten:**

**30.000 €** Windkraft FNP

**10.000 €** Freilinger See (Konzeption und Vermarktung, z.B. Hotelstandort)

**10.000 €** DSL-Breitbandversorgung

**20.000 €** Entwicklung integriertes Handlungskonzept

**20.000 €** Sonstige Planungen, die noch nicht absehbar sind

**3.000 €** Änderungen im privaten Interesse

**5291090 Aufwendungen für Dienstleistungen**

Kosten für Tätigkeiten im Rahmen des LEADER-Managements. Die Ausgaben erstrecken sich mit je 2.100 € auf die Jahre 2015-2023.

**5391090 Sonstige Transferaufwendungen LEADER/Dorferneuerung**

Gestaltung Dorfplatz Bürgerhaus Reetz 35.000 €, Lommersdorf 124.000 €, Rohr 30.000 €,

|                             |                                                          |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 10521001<br/>Bau- und Grundstücksordnung</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|

**4311000 Verwaltungsgebühren**

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

**5414000 Reisekosten**

**5431000 Geschäftsaufwendungen**

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

**5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Versicherung für Dienstkräfte mit bautechnischer Tätigkeit.

**5493000 Mitgliedsbeiträge**

VHW 210 €

Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen 30 €

|                             |                                                        |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 10523001<br/>Denkmalschutz und -pflege</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|

#### **4311000 Verwaltungsgebühren**

Gebühren für Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz.

#### **5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen**

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

Dieser Ansatz wird durch die Unterhaltung und Bewirtschaftung Römervilla und Via Agrippa erhöht.

Unterhaltung und Bewirtschaftung Tiergartentunnel und Haus Münchrath: 5.000 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung Römervilla und Via Agrippa: 20.000 €

**Gesamt: 25.000 €**

#### **5255500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Festwert)**

Beschilderung Römervilla

#### **5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Versicherung für Haus Münchrath 100 €

Versicherung Römervilla 500 €

#### **5493000 Mitgliedsbeiträge**

Mitgliedsbeitrag für den Förderverein Burg.

|                             |                                                      |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 11531001<br/>Elektrizitätsversorgung</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|

**4511000 Konzessionsabgaben**

Konzessionsabgaben (KEV) sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom und Gas im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen (§ 1 Abs. 2 KAV). Die Höhe des Betrages richtet sich entsprechend § 2 KAV nach der Menge der gelieferten Kilowattstunden im Gemeindegebiet.

|                             |                                            |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 11532001<br/>Gasversorgung</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|

**4511000 Konzessionsabgaben**

Konzessionsabgaben (Regionalgas) sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom und Gas im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen (§ 1 Abs. 2 KAV).

|                             |                                               |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 11537001<br/>Abfallwirtschaft</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|

#### **4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

In der Kalkulation wurde der Ansatz auf der Grundlage der derzeit geltenden Gebühren und der voraussichtlichen Entwicklung von Einwohnergleichwerten und Gefäßvolumen berechnet (734.500 €).  
Verkauf Müllsäcke und Gefäße (9.000 €).

#### **4487000 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen**

Erstattung von Personal und Sachkosten - DSD GmbH -: Das Erstattungsentgelt von 1,15 €/EW für die Leistungen, die von der Gemeinde für das DSD erbracht werden.

#### **5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**

Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einen ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.  
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung, Sportanlagen, Spielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, sonstige unbebaute Grundstücke.  
Pflege Containerstellplätze

#### **5232000 Erstattung Aufwendungen von Dritten an Gemeindeverbände**

Kosten Deponie

#### **5291200 Sonst. Dienstleistungen (Fuhrleistungen) ehemals:5237000 Erstatt. Aufw. von Dritten an privater Unternehmer**

Fuhrleistungen Unternehmer

#### **5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Beschaffung von Müllgefäßen.

#### **5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen**

Kosten Altpapiersammlung: 21.900 €

Sammlung „Wilder Müll“: Kosten der jährlichen Sammelaktion zur Beseitigung von wildem Müll sowie anteilige Kosten des Bauhofcontainers für Altreifen und Müllfunde (6.000 €).

Papierkörbe an Straßen, Wege, Plätze: Nach den Vorschriften des Landesabfallgesetzes NRW gehören zu den ansatzfähigen Kosten zur Erhebung der Abfallgebühren die Kosten, die durch die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben entstehen (1.500 €).

#### **5431000 Geschäftsaufwendungen**

Druck der Müllkalender und Abrufkarten für die Sperrmüllentsorgung sowie Kauf von Gebührenplaketten.

#### **5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Versicherung der gesetzlichen Haftpflicht aus dem Betrieb und der Unterhaltung von stillgelegten Hausmülldeponien nach dem UHG sowie eine Umweltschadenversicherung.

|                             |                                              |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 12541001<br/>Gemeindestraßen</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------|

#### **4141000 Zuweisung lfd. Zweck vom Land**

Landeszuweisung Instandsetzungsmaßnahme Römerstr./ Mürel 450.000 € (in 2016: 51.600 €)

#### **4488000 Erträge Kostenerstattungen übriger Bereich**

Erstattung (Versicherung/Privat) für Beschädigungen an Straßen (500 €).

Erstattungsbeträge bei Beschädigungen an Straßenbeleuchtungsanlagen (1000 €).

#### **5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens**

Restaufwand Im Mürel/Römerstraße (Zuweisung bei SK 4141000) (491.600 €)

Halfenstraße Ripsdorf (95.000 €)

#### **5221000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen**

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Genereller Lampenwechsel               | 10.000 €        |
| Rep. und Beseitigung Kabelfehler SB    | 15.000 €        |
| Unfallschäden sowie Auswechslung Maste | 3.000 €         |
| <b>Gesamt:</b>                         | <b>28.000 €</b> |

#### **5221500 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Festwert)**

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Umrüstung Schirmleuchten (17 LO, 3 Ripsdorf, 13 Weiher) |                 |
| HQL auf LED (Amortisation nach ca. 4 Jahren)            | 11.000 €        |
| Umrüstung Schirmleuchten (25 Weiher Halbnacht) HQL auf  |                 |
| Retrofit LED (Amortisation nach 3 Jahren)               | 3.000 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                          | <b>14.000 €</b> |

#### **5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**

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

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

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze sowie Baumpflegearbeiten                       | 50.000 €         |
| Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz (Stromkosten SB)                               | 55.000 €         |
| Notwendige Maßnahmen im Zuge Kanalsanierung oder anderer Verlegungen Vers.-träger | 10.000 €         |
| Sanierung Stützwand Kippelberg                                                    | 13.000 €         |
| Überarbeitung Stützwand Giesental                                                 | 15.000 €         |
| Partielle Bordsteinsanierung Alendorf und Dollendorf                              | 17.000 €         |
| Sanierung Straßenbelag „An der Maiheck/Dollendorfer Weg in Hünigsdorf“            | 10.000 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                                                    | <b>170.000 €</b> |

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Unterhaltung der Verkehrszeichen und Hinweisschilder.

#### **5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen**

Vermessungskosten 1.000 €

Aufgrund der Einführung der getrennten Niederschlagswassergebühr werden für die Straßen rund 255.000 € eingeplant. Die Summe ergibt sich aus der Berechnung  $509.624 \text{ qm} \times 0,48 \text{ €} (= \text{vorauss. Gebühr 2015}) = 244.619,52 \text{ €}$ . Hierin enthalten sind die Gemeindestraßen, Straßenbegleitflächen an allen Straßen, Kreis- und Bundesstraßen nach Verwaltungsvereinbarung. Zusätzlich muss hier ein Betrag von rund 10.000 € für die Sinkkastenreinigung veranschlagt werden (lt. Urteil des OVG NW dienen diese nur der Straßenentwässerung und dürfen nicht in die Kalkulation der Abwassergebühren eingestellt werden); somit muss insgesamt ein Betrag von 255.000 € veranschlagt werden.

#### **Instandhaltungsrückstellungen 2015**

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Gehweg Nürburgstrasse                   | 15.996 €         |
| Blankenheimerdorf, Eppengasse           | 26.000 €         |
| Blankenheim, Am Mürel und Römerstraße   | 272.147 €        |
| Gemeindegebiet Brücken:                 | 289.922 €        |
| Brückeninstandhaltung:                  | 91.056 €         |
| <b>Gesamt 2015:</b>                     | <b>695.121 €</b> |
| Info:                                   |                  |
| (2018: Alendorf, Seitenarm Alendorfstr. | 3.400 €)         |
| (2016: Gehweg Koblenzer Straße          | 4.262 €)         |



|                             |                                               |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 12545001<br/>Straßenreinigung</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|

**4311000 Verwaltungsgebühren (Reinigungsgebühren Winterdienst)**

Der Ansatz errechnet sich aus 1,10 € je Meter Frontlänge und einer anrechenbaren Frontlänge von derzeit insgesamt 141.000 lfdm zzgl. Erstattung Kosten aufgrund Vereinbarung (rund 10.000 €).

**5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen**

Die Veranschlagung berücksichtigt die Kosten für die Durchführung des Winterdienstes, die durch die Beauftragung von Dritten (Unternehmer und Landesbetrieb Straßenbau) entstehen. Der Ansatz basiert auf den Durchschnittswerten der letzten Jahre (70.000 €) + Handräumung in den Ortschaften (ca. 30.000 €).

**5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Die Veranschlagung berücksichtigt die Unterhaltung der Winterdienstgeräte. Der Ansatz basiert auf den Durchschnittswerten der letzten Jahre.

**5281010 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Beschaffung von Streumaterial für den Winterdienst

Um nicht in Lieferengpässe zu geraten, wird die Halle komplett gefüllt. Dies reicht für ein strenges Winterhalbjahr. Wird das Salz komplett aufgebraucht (800 - 1.000 t), entstehen jährlich Kosten von rund 60.000 € (bei 65 - 70 € netto/t).

**5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Haftpflcht der Anlieger aus der Wegereinigungs- und Streupflcht.

|                             |                                         |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 12546001<br/>Parkplätze</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|

#### **4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Gebühreneinnahmen Parkplätze.

#### **4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich**

Erstattung (Versicherung/Privat) für Beschädigungen Parkplätze.

#### **5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**

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

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

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Unterhaltung Parkplätze:                       | 500 €           |
| Unterhaltung Toilettenanlage:                  | 1.000 €         |
| Unterhaltung Parkautomaten:                    | 750 €           |
| Bewirtschaftung und Reinigung Toilettenanlage: | 7.750 €         |
| <b>Gesamt:</b>                                 | <b>10.000 €</b> |

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Verkehrszeichen, Hinweisschilder auf Parkplätzen.

#### **5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen**

Vorsorgliche Veranschlagung für Grenzvermessungen und Anzeigen an gemeindlichen Parkplätzen.

#### **5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Elektronikversicherung Parkscheinautomat, Ver- und Entsorgungssäulen: | 600 €        |
| Gebäudeversicherung:                                                  | 100 €        |
| <b>Gesamt:</b>                                                        | <b>700 €</b> |

|                             |                                   |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 12547001<br/>ÖPNV</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|

**4487000 Erträge aus Kostenerstattung priv. Unternehmen**

6.000 € Kostenerstattung Taxibus Vellerhof

**5291000 Sonstige Dienstleistungen**

(korrespondierend zu Kto. 4131000)

6.000 € Kostenerstattung Taxibus Vellerhof

**5374000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)**

ÖPNV-Umlage 2015 gem. der aktuellen GFG Daten 482.239 €.

|                             |                                                                |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 13551001<br/>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|

#### **5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**

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

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

|                                                                                                                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Allgemeine Unterhaltung:                                                                                                                                         | 2.000 €                |
| Abfallbeseitigung Container                                                                                                                                      | 2.000 €                |
| Unterhaltung und Pflege der Grünflächen im Gemeindegebiet:                                                                                                       | 13.000 €               |
| Pflege Weiheranlage und Umfeld                                                                                                                                   | 11.500 €               |
| Mäharbeiten Algen durch Unternehmer 3 x Mähen à 1.600 €                                                                                                          | 5.000 €                |
| Aufwendungen entstehen durch den Betrieb der Fontäne im Weiher, die Weiherbeleuchtung und den Stromverbrauch im Bereich der Pergola, Reparatur Brücke Zulauf Ahr | 1.000 €                |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                                                                   | <b><u>34.500 €</u></b> |

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Unterhaltung der Einrichtungen an der Weiheranlage u.a.

#### **5422000 Mieten und Pachten**

Sachkosten für die Pflege der Grünflächen in den Ortslagen

#### **5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Versicherung für die neu angeschafften Zelte Weiheranlage (900 €).

Sachversicherung Provinzial (100 €).

#### **5493000 Mitgliedsbeiträge**

Ansatz gemäß Beitragsbescheid

#### **Auflösung Instandhaltungsrückstellungen 2015:**

keine

(2016: Erneuerung Bodendielen und Anstrich, Seebühne: 1.862 €)

|                             |                                             |                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 13551002<br/>Freilinger See</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|

#### **4311000 Verwaltungsgebühren**

Tauchgenehmigungen. Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

#### **4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Die Erträge setzen sich aus Parkgebühren, Gebühren für die Nutzung der Grillplatzanlagen und Angelkarten zusammen. Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

#### **4411000 Mieten und Pachten**

Pacht für den Kiosk am See.

Pachtzins aus der Verpachtung des Freilinger Sees an den Angelverein.

#### **4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich**

Kostenerstattungen aus Nebenkosten des Kiosks am Freilinger See.

#### **5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**

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

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

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Mäharbeiten:                           | 4.000 €                |
| Unterhaltung Kiosk, Grillhütten, Steg: | 1.500 €                |
| Bewirtschaftung:                       | 5.100 €                |
| <b>Gesamt:</b>                         | <b><u>10.600 €</u></b> |

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung des Parkscheinautomaten.

#### **5291000 Sonstige Dienstleistungen**

Chemische Untersuchungen Freilinger See

#### **5422000 Mieten und Pachten**

Pacht Parkplatz Freilinger See.

#### **5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Gebäudeversicherung Grillhütten, Kiosk/Toiletten

#### **5499000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung**

Aufwendungspauschale an die DLRG für die Durchführung des Rettungsdienstes.

|                             |                                                                               |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 13552001<br/>Öffentliche Gewässer,<br/>Wasserbauliche Anlagen</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

#### **4148005 Zuwendung Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie**

Obere Rur, Ahr und Kyll 80 % Zuwendung, korrespondierend mit SK 5242005.

#### **5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**

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

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

a) Unterhaltung Gewässer: Die Unterhaltungsaufwendungen werden für schützenswerte Uferbereiche sowie für außerhalb des Ahrprogramms liegende Gewässer benötigt und sind auf das Notwendigste beschränkt. Ansatzerhöhung aufgrund Erfahrungen der Vorjahre (4.000 €).

b) Zusätzlich ist mit Aufwendungen für die vier Hochwasserrückhaltebecken (HRB) für die Wartung der Schieberanlagen und der elektrischen Steuerung zu rechnen (2.000 €).

c) Unterhaltung Staudamm: Für die Durchführung von Deformationsmessungen sind 1.500 € vorgesehen. Notwendige Unterhaltungsarbeiten an den technischen Anlagen (Schieber, Messeinrichtungen u.a.), TÜV-Gebühren und Gebühren für die Talsperrenschaue der Bezirksregierung sind mit weiteren 2.000 € veranschlagt. Darüber hinaus werden aufgrund der letzten Analyse Stauschau weitere 4.000 € für sicherheitstechnische Auflagen veranschlagt.

d) Bewirtschaftung: Die Stromkosten für die Energieversorgung der vier HRBs an die KEV betragen rd. 2.000 €.

Mäharbeiten der Unternehmer: 3.000 €

Fremdwasserbeseitigung in Freilingen Wegeseitengraben/Durchlass K41 16.500 €

Fremdwasserbeseitigung Mülheim Talgasse 13.500 €

#### **5242005 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Umsetzung EU Wasserrahmenrichtlinie**

Umsetzungsfahrplan EU-Wasserrahmenrichtlinie Obere Ruhr + Ahr und Kyll (10.000 € Umsetzungsfahrplan + 50.000 € Maßnahmen= 60.000 €, Einnahme 80 % = 48.000 € ), korrespondierend mit SK 4148005.

#### **5291000 sonstige Dienstleistungen ehem. 5235000**

Kosten Rufbereitschaft: Für die Sicherheit des Staudamms wird u.a. eine Rufbereitschaft vom staatlichen Umweltamt Aachen gefordert. Der Bereitschaftsdienst wird durch Mitarbeiter des Wasserwerks der Gemeinde Blankenheim durchgeführt um im Fall von Störungen im Dammbereich, des Überlaufsturms und der dazugehörigen Einrichtungen notwendige Maßnahmen zu ergreifen.

#### **5291000 Sonstige Dienstleistungen**

Rufbereitschaft Wasser- und Abwasserwerk, Stauanlage Weilerbach (Ansatz gem. Vorjahr)

#### **5422000 Mieten und Pachten**

Entschädigung für eine Kanalleitung auf privatem Grundstück in Rohr.

#### **5431000 Geschäftsaufwendungen**

Sicherheitsbericht: Der aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu erstellende Sicherheitsbericht gliedert sich in einen Teil A und in einen Teil B. Teil B ist jährlich zu erstellen und wird regelmäßig mit 7.500 € veranschlagt. In diesem Berichtsteil werden Zustand und Sicherheit anhand der erfolgten Messungen und Kontrollen beurteilt.

#### **5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Versicherung Gewässer II. und III. Ordnung nach Landeswassergesetz.

|                             |                                                              |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 13553001<br/>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|

#### **4141007 Zuwendungen vom Land für Kriegsgräber**

Für die Pflege der im Gemeindegebiet anerkannten Kriegsgräber zahlt das Land eine Zuweisung, die sich nach der Zahl der Grabstellen (168) bemisst.

#### **4311000 Verwaltungsgebühren**

Denkmalgenehmigungen etc.

#### **4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

|                                            | <u><b>Erträge</b></u> | <u><b>Einzahlungen</b></u> |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Gebühren Leichenhallen/Beerdigungsgebühren | 40.000 €              | 40.000 €                   |

#### **4321100 Nutzungsentschädigungen**

|                                                                  |          |           |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Nutzungsentschädigungen Gebühren Grabstätten (abzugrenzen) (rd.) | 91.500 € | 110.000 € |
| Nutzungsentschädigungen (P-RAP-Auflösung)                        |          |           |

#### **5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**

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

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

|                                                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Allgemeiner Ansatz für die Unterhaltung der Friedhöfe und Leichenhallen:                    | 10.000 €         |
| Instandsetzung der Wege auf den Friedhöfen in Freilingen, Lommersdorf und Blankenheimerdorf | 103.500 €        |
| Kosten aus Werkverträgen:                                                                   | 6.500 €          |
| Software-Pflegevertrag                                                                      | 1.000 €          |
| Bewirtschaftung:                                                                            | 20.000 €         |
| Unterhaltung und Pflege der Ehrenfriedhöfe Alendorf und Rohr                                | 3.900 €          |
| <b>Gesamt:</b>                                                                              | <b>144.900 €</b> |

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Unterhaltung Gebrauchsgegenstände 100 €.

#### **5422000 Mieten und Pachten**

Miete Maschinen und Geräte: Ausgaben für Geräte zum Ausheben und Verfüllen von Gräbern

#### **5431000 Geschäftsaufwendungen**

Bekanntmachungen

#### **5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Gebäudeversicherung Leichenhallen

#### **549300 Mitgliedsbeiträge**

Berufsgenossenschaftsbeiträge

#### **Instandhaltungsrückstellungen 2015**

keine

(2018: Leichenhalle Alendorf: 10.000 €)

(2018: Leichenhalle Ripsdorf: 15.000 €)

|                             |                                                                 |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 13554001<br/>Naturschutz- und Landschaftspflege</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|

**5493000 Mitgliedsbeiträge**

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Naturpark Nordeifel:       | 2.976 €        |
| Förderverein NRW-Stiftung: | 45 €           |
| ARGE Ahr e.V.              | 15 €           |
| <b>Gesamt:</b>             | <b>3.036 €</b> |

**5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Gebäudeversicherung für die neue Schutzhütte im Schafbachtal.



|                             |                                              |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 13555001<br/>Wirtschaftswege</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------|

#### **4583100 Auflösung erhaltene Anzahlung (nicht zahlungswirksam) „Ahrradweg“**

Gemäß Vereinbarung zwischen der Gemeinde Blankenheim und dem Landesbetrieb Straßen NRW ist die Unterhaltsverpflichtung für den Ahrradweg auf die Gemeinde Blankenheim übergegangen. Für die hiermit verbundenen Aufwendungen wurden der Gemeinde durch den Landesbetrieb 1.002.600 € gezahlt (Zweckbindung über 25 Jahre). Seit 2007 werden hiervon jährlich zur Unterhaltung des Ahrradweges 20.000 € bereitgestellt.

#### **4148001 Zuweisung Naturpark Hohes Venn Eifel**

Siehe SK 5242101 Zuschuss zur Holzbrücke am Ahrsteig im Ahrtal (70%)

#### **4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Der Ansatz beinhaltet die jährliche Zahlung für die Nutzung von Wirtschaftswege in der Gemarkung Rohr, die als Zuwegung für Windkraftanlagen dienen.

#### **4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich**

Erstattungen (Versicherung/Privat) für Beschädigungen an Wegen (300 €).

Erstattung Reparatur Wirtschaftsweg zum Sportplatz Reetz Jagdgenossenschaft bzw. Sportverein von 20 % (3.400 €) (korrespondierend zu SK 5216000)

Erstattung Erneuerung Asphaltdecke Wirtschaftswegen in Lommersdorf Beteiligung durch die Anlieger von 20 % (7.600 €) (korrespondierend zu SK 5216000)

Erstattung Asphaltdecke Wirtschaftswege Lommersdorf/Freilingen durch die Jagdgenossenschaft von 20% (7.000 €) (korrespondierend zu SK 5216000)

Erstattung Asphaltdecke Wirtschaftsweg Alendorf zur ehem. Siedlung Arth durch die Jagdgenossenschaft (9.000 €) (korrespondierend zu SK 5216000)

**Gesamt: 27.300 €**

#### **5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens**

Aufwendungen für Maßnahmen, die über die reine Substanzerhaltung eines Vermögensgegenstandes hinausgehen, seinen Gebrauchswert bzw. die Nutzungsdauer deutlich erhöhen, und/oder erweiterte Nutzungsmöglichkeiten schaffen.

Instandhaltung von Straßen, Wege, Brücken, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Tiefbauten der Abwasserbeseitigung und wasser-versorgung, Sportanlagen, Spielplätzen, Parkanlagen, Friedhöfen, sonstigen unbebauten Grundstücken.

Reparatur Wirtschaftsweg zum Sportplatz Reetz (17.000 €); Beteiligung der Jagdgenossenschaft von 20 %

(korrespondierend zu SK 4488000)

Asphaltdecke Wirtschaftswege in Lommersdorf (38.000 €); Beteiligung der Anlieger von 20 % (korrespondierend zu SK 4488000)

Asphaltdecke Wirtschaftswege im Bereich Lommersdorf/Freilingen (35.000 €) Beteiligung der Jagdgenossenschaft von 20 % (korrespondierend zu SK 4488000)

Asphaltdecke Wirtschaftsweg Alendorf zur ehem. Siedlung Arth (45.000 €); Beteiligung der Jagdgenossenschaft von 20 % (korrespondierend zu SK 4488000)

**Gesamt: 135.000 €**

#### **5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**

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

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

Unterhaltung Wirtschaftswege: 12.000 €

Unterhaltung sonstige Radwege: 2.000 €

Maßnahmen zur Flurbereinigung Hüngersdorf und Ripsdorf, Saumstreifenpflege 8.000 €

**Gesamt: 22.000 €**

#### **5242101 Unterhaltung und Bewirtschaftung Wanderwege**

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

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

Unterhaltung für Wanderwege, Schutzhütten, Stege, Markierungstafeln

Die vor mehr als 20 Jahren errichtete Holzbrücke am Ahrsteig im Ahrtal ist abgängig. Ersatzweise soll das Durchwandern des dortigen Siefens mittels Treppenstufen und eines kleinen Steges ermöglicht werden. Zu den entstehenden Kosten werden Zuschüsse beim Naturpark Nordeifel beantragt. Aus Versicherungsgründen muss die Maßnahme allerdings auch ohne Förderung umgesetzt werden.

#### **5242102 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ahrradweg**

Unterhaltung Ahrradweg: Gemäß Vereinbarung zwischen der Gemeinde Blankenheim und dem Landesbetrieb Straßen NRW ist die Unterhaltsverpflichtung für den Ahrradweg auf die Gemeinde Blankenheim übergegangen.

#### **5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen**

Verkehrszeichen, Hinweisschilder (500 €)

**5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen**

Vorsorgliche Veranschlagung für Grenzvermessungen und Anzeigen an gemeindlichen Wegen (200 €).

**5291101 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen Wanderwege**

Veranschlagt wird die Abwicklung der ET und des Eifelvereins für die Unterhaltung der Qualitätswanderwege Eifelsteig, Ahrsteig und Eifeler Quellenpfad.

Eifelsteig und Eifeler Quellenpfad: 5.300 €

Ahrsteig: 2.000 €

**Gesamt: 7.300 €**

**Instandhaltungsrückstellungen 2015:**

Ausbesserung Wirtschaftswege: 150.000 €

|                             |                                                   |                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 15571001<br/>Wirtschaftsförderung</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|

**4141090 Zuwendungen Land „Leader Projekt“**  
80 %ige Förderung

**4147003 Zuwendungen lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen**

Die Veranstaltungen „Tour de Ahrtal“ und „Sommer am See“ wird durch Sponsoring mitfinanziert (8.750 €). Korrespondiert mit SK 5499000.

**5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen**

Allgemeine Dienstleistungsaufwendungen im Bereich Wirtschaftsförderung (3.000 €).  
Leaderprojekt „Hinter der Fassade“ (10.000 €) 80 %ige Förderung (siehe SK 4141090).

**5318000 Lfd Zuschüsse übriger Bereich**

Zuschuss zur 900-Jahr-Feier Blankenheim

**5499000 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung**

Karnevalistischer Empfang 1.200 € (Orden).  
„Tour de Ahrtal“ und „Sommer am See“ 12.800 € (korrespondierend mit Kto. 4147003).

|                             |                                        |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 15575001<br/>Tourismus</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------|

**4421000 Erträge aus Verkauf**

Verkaufserlöse/Verkäufe.

**5255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen**

Rettungspunkte-System für den Ahrsteig (1.500 €)

**5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen**

Aufwendungen für touristische Marketingmaßnahmen.

**5429000 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte/Dienste**

Beitrag auf der Grundlage des bestehenden Dienstleistungsvertrages mit der Nordeifel Tourismus.

Eifelsteig Marketing: Aufwendungen gem. Dienstleistungsvertrag des Premiumwanderweges Eifelsteig und des Submarkenweges Eifeler Quellenpfad:

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Eifelsteig: 30 km x 100,00 € zzgl. 19 % MwSt          | 3.570 €        |
| Eifeler Quellenpfad: 33 km x 100,00 € zzgl. 19 % MwSt | 3.927 €        |
| gesamt rd.                                            | <u>7.500 €</u> |

**5431000 Geschäftsaufwendungen**

Fachliteratur, Zeitschriften, Fernmeldegebühren

**5493000 Mitgliedsbeiträge**

Eifelverein (50 €)

Eifel Tourismus GmbH (4.050 €)

IG Junge Eifel (200 €)

|                             |                                                                                      |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 16611001<br/>Steuern, allgemeine Zuweisungen,<br/>allgemeine Umlagen</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

#### **4011000 Grundsteuer A**

#### **4012000 Grundsteuer B**

#### **4013000 Gewerbesteuer**

Die Veranschlagungen beinhalten die zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der vorliegenden Messbeträge und der in 2013 beschlossenen Hebesätze

Grundsteuer A - 350 v.H.

Grundsteuer B - 450 v.H.

Gewerbesteuer - 429 v.H.

#### **4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Lt. der 2. Modellrechnung sowie den Orientierungsdaten für die Finanzplanung ist in 2015 sowie in den Folgejahren mit einer moderaten Steigerung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zu rechnen.

#### **4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde entsprechend der 2. Modellrechnung gegenüber dem Vorjahr erhöht. In den kommenden Jahren ist gem. Orientierungsdaten mit einer weiteren moderaten Erhöhung zu rechnen.

#### **4031000 Vergnügungssteuer**

Die Kalkulation der Vergnügungssteuer basiert aufgrund der derzeit in Betrieb befindlichen Anzahl der Geldspielgeräte.

#### **4032000 Hundesteuer**

Die Hundesteuer ist anhand der Anzahl der gemeldeten Hunde unter Zugrundelegung der erhöhten Steuersätze berechnet.

#### **4034000 Zweitwohnungssteuer**

Die Höhe der Zweitwohnungssteuer ist entsprechend des aktuellen Bestandes an Zweitwohnungen unter Berücksichtigung der Mietindexentwicklung berechnet.

#### **4051000 Leistungen Familienlastenausgleich**

Gemäß Bescheid sinkt die Kompensationsleistung gering.

#### **4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land**

Auf der Grundlage der aktuellen GFG Daten ist in 2015 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 3,9 Mio. € zu rechnen. Für die Folgejahre geht man von weiteren moderaten Steigerungen aus.

#### **4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land**

Belastungsausgleich Inklusion.

#### **4562200 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer**

Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 AO.

#### **5341000 Gewerbesteuerumlage und 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit**

Nach Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes werden sich die Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage nicht verändern:

Von dem Gewerbesteuer- Istaufkommen ist das durch den Hebesatz geteilte Aufkommen mit 35 % als Umlage abzuführen. Darüber hinaus sind 34 % als **Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage** aufzubringen.

#### **5374000 Kreisumlage**

Die Kreisumlage errechnet sich aus den IT.NRW errechneten Umlagegrundlagen und einem durch den Kreis Euskirchen festzusetzenden Umlagesatz. Die Ansatzplanung erfolgt auf der Grundlage der aktuellen GFG Daten.

#### **5379000 Jugendamtsumlage**

Die Jugendamtsumlage wird ab 2015 auf einem eigenständigen Sachkonto ausgewiesen. Die Ansatzplanung erfolgt auf der Grundlage der aktuellen GFG Daten.

#### **5391000 Sonstige Transferaufwendungen**

Gem. Modellrechnung zur Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung für 2013 ergibt sich für 2015 ein Aufwand für die Gemeinde Blankenheim von rund 32.910 €.

#### **5599000 Verzinsung Gewerbesteuer**

Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 AO.

|                             |                                                                   |                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Produkt: 16612001<br/>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|

**4617000 Zinserträge Kassenbestände Kreditinstitute**

Zu erwartende Zinserträge der monatlichen Termingelder sowie Guthabenzinsen der Girokonten.

**5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen**

Die Liquidität der Gemeinde wird größtenteils durch die Geldbestände der Eigenbetriebe aufrechterhalten. Die bereitgestellten Mittel werden verzinst und jährlich nach Durchführung einer Zinskalkulation an die Eigenbetriebe abgeführt.

**5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**

Für insgesamt 12 Investitionskredite sind Zinsen in Höhe von rund 161.900 € jährlich zu zahlen.

Die Zinsaufwendungen für den Kredit zur Beteiligung an der ene werden mit 40.000 € veranschlagt.

Des Weiteren werden 72.000 € Zinsaufwand für den erforderlichen Liquiditätskredit geplant.

|                             |                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Investitionen</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|

#### **01 111 002 Organisation und Personal**

##### **0811.0073 Hardware**

Archivsystem SilentCube (25.000 €)

##### **0811.0104 Kamera**

Die vorhandene Spiegelreflexkamera ist abgeschrieben. Eine Neuanschaffung ist erforderlich.

##### **0121.0001 Lizenzen**

Infoma – Archivierungsadapter (9.300 €)

##### **0121.0004 Lizenzen MESO**

Einsatz einer neuen Software für das Einwohnerwesen (21.000 €)

#### **01 111 003 Finanzmanagement**

##### **1111.0002 Beteiligung ene (2.160.000 €)**

##### **1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forst (252.000 €)**

##### **„Schütt aus hol zurück Verfahren“**

Bei diesem Verfahren schüttet der Forstbetrieb seinen Gewinn an die Gemeinde aus. Die Gewinnabführung stellt für die Gemeinde einen Ertrag dar und verbessert somit den Ergebnisplan. Gleichzeitig überweist die Gemeinde die Gewinnabführung zurück an den Forstbetrieb. Dies stellt eine investive Auszahlung für die Gemeinde dar.

#### **01 111 004 Bauhof**

##### **0811.0105 Werkzeugschränke (2.000 €)**

Zusatzbeschaffung zur sauberen und sicheren Unterbringung von Maschinen und Kleingeräten.

##### **0711.0034 Walze (22.000 €)**

Die vorhandene Walze ist 25 Jahre alt. Weitere Reparaturen sind unwirtschaftlich.

##### **0711.0035 Rüttelplatte (3.200 €)**

##### **0711.0036 Stampfer (3.700 €)**

Verschleißbedingte und sicherheitstechnische Ersatzbeschaffung des Stampfers Baujahr 1996.

##### **0711.0037 Anhänger klein (6.500 €)**

Verschleißbedingte Ersatzbeschaffung des Anhängers Baujahr 1981. Der Hänger wird sodann auch für den Transport der Walze benötigt.

##### **0711.0038 Zubehör Pritsche (3.000 €)**

Es handelt sich um einen Planenaufbau und eine Werkzeugbox.

##### **0711.0039 Baustellenwagen(5.500 €)**

Der vorhandene Wagen ist ca. 50 Jahre alt und für den Straßenverkehr nicht mehr zugelassen.

##### **0711.0026 Radlader (70.000 €)**

Der Radlader war bereits in 2014 veranschlagt und wird erst in diesem Jahr geliefert.

#### **01 111 005 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

##### **1540.0001 Grundstücksverkäufe Baugebiete und Gewerbegebiet (170.000 €)**

Der Ansatz orientiert sich an den letzten Jahren.

|                             |                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Gemeinde Blankenheim</b> | <b>Investitionen</b> | <b>Haushalt 2015</b> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|

**0342.0018 Heizung Haus des Gastes (13.500 €)** – Maßnahme ist bereits umgesetzt.

#### **02 126 001 Brandschutz**

**0342.0017 Sektionaltore Feuerwehrgerätehaus Blankenheimerdorf (8.000 €)**

**0711.0040 3 Stromerzeuger (12.000 €)**

**0711.0042 2 Tauchpumpen (3.000 €)**

**0711.0042 2 Motorsägen (1.800 €)**

**0811.0011 Funktechnische Geräte (5.000 €)**

**0811.0100 Medien (3.000 €)**

**0811.0099 Einsatzstellenbeleuchtung (2.200 €)**

**0811.0101 Kleiderspinde Blankenheim (6.000 €)**

**0711.0032 TSF Reetz (130.000 €)**

**0711.0043 MTF Blankenheim (30.000 €)**

**0711.0044 TLF Dollendorf (3.000 €)**

**0711.0045 Geräteschlitten Stromerzeuger TLF Hüngersdorf (1.800 €)**

**0811.0102 Rollcontainer gebremst GW L Blankenheimerdorf (1.500 €)**

**0711.0025 TSF Ahrhütte**

**0342.0005 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ahrhütte**

Die Ansätze für Ahrhütte stehen unter dem Vorbehalt, dass die Investitionen auch tatsächlich benötigt werden.

#### **06 366 001 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**0212.0021 Aufstellung Spielgerät Blankenheimerdorf (4.200 €)**

Für den Kinderspielplatz in Blankenheimerdorf wurde von der Elternschaft ein Spielgerät über die Gemeinde angeschafft. Das Gerät wird im Frühjahr aufgestellt.

#### **09 511 001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

**0451.0042 Konzept „Kleinere Städte und Gemeinden“ (170.000 €)**

Es handelt sich um die Konzepterstellung im Rahmen der Städtebauförderung „Kleinere Städte und Gemeinden“. Zusammen mit der Gemeinde Nettersheim sollen in beiden Gemeinden Konzepte für die Weiterentwicklung in der jeweiligen Gemeinde erstellt und ab 2016 umgesetzt werden. Es ist beabsichtigt, die Bildungsstandorte in den beiden Kommunen (Schulzentren) mit ins Konzept zu integrieren.

#### **10 523 001 Denkmalschutz und –pflege**

**0451.0038 Beschilderung Römervilla (30.000 €)**

Die Beschilderung der Villa ist noch nicht fertiggestellt.

**0451.0038 Beschilderung Römervilla (NRW-Stiftung)**

100% Förderung durch die NRW-Stiftung

**0651.0001 Erschließung Römervilla Blankenheim**



Es sind noch Rechnungen offen, die teilweise noch nicht rechtssicher eingeordnet werden können.

| Gemeinde Blankenheim | Investitionen | Haushalt 2015 |
|----------------------|---------------|---------------|
|----------------------|---------------|---------------|

#### **12 541 001 Gemeindestraßen**

##### **0451.0040 Ausbaukosten Nebenanlagen Kreisstr. Freilingen (300.000 €/65.000 €/141.000 €)**

Der Kreis Euskirchen baut die K 41 in Freilingen aus. Neben Kanal und Wasserleitung (Eigenbetrieb) baut die Gemeinde in diesem Zuge die Nebenanlagen inklusive Grünflächen mit aus.

##### **Umrüstung auf LED-Technik (14.000 €)**

Es handelt sich um Leuchten am Weiher in Blankenheim, in Lommersdorf sowie in Ripsdorf, die noch mit HQL-Technik bestückt sind.

##### **0451.0043 DSL (600.000 €/450.000 €)**

Die weitere Anbindung ans Datennetz mit Geschwindigkeiten bis zu 50 Mbit ist Ziel des gemeindlichen Handelns. Die Ortschaft Dollendorf ist initiativ mit dem Ortsvorsteher tätig. Die Orte Hüngersdorf, Ripsdorf, Alendorf, Waldorf sowie Ahrmühle erhalten nach Mitteilung der Telekom ein neues Glasfaserkabel und somit auch sehr gut versorgt.

#### **12 547 001 ÖPNV**

##### **0451.0044 Barrierefreier Zugang Bahnsteig Blankenheim (1.856.000 €/1.700.000 €/52.000 €)**

Derzeit sind alle Vorarbeiten für die Umsetzung der Maßnahme abgeschlossen. Lediglich die Finanzierung ist nicht gesichert. Die Maßnahme wird veranschlagt, um ggfls. schnell reagieren zu können.