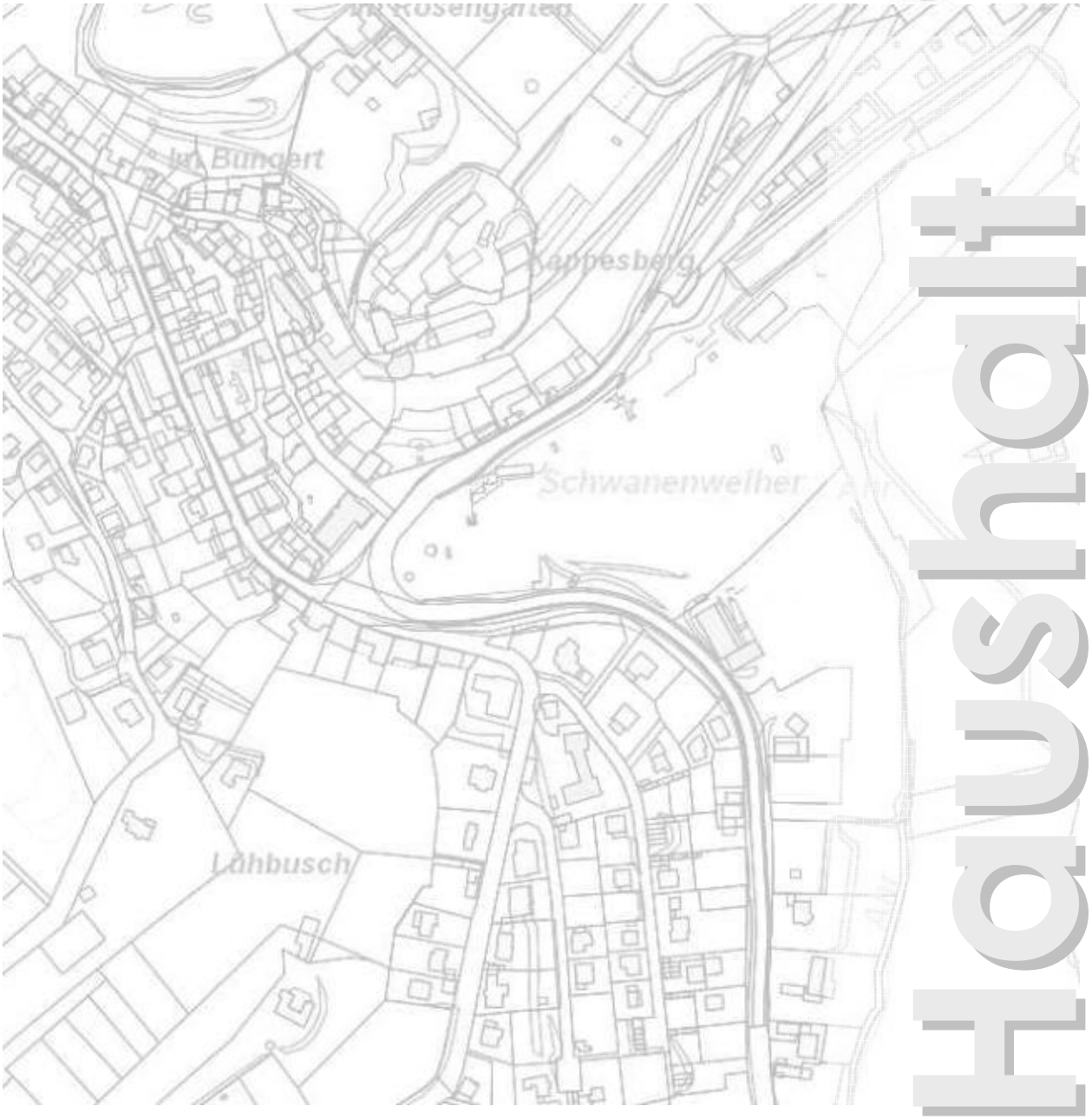
Interkommunales Entwicklungskonzept
Blankenheim-Nettersheim



Haushalt

der **Gemeinde**

Blankenheim

für das Haushaltsjahr

2016

INHALTSVERZEICHNIS

I. HAUSHALTSSATZUNG UND SONSTIGE ECKDATEN

HAUSHALTSSATZUNG 1
STATISTISCHE DATEN 5
VORBERICHT 7
SCHLUSSBILANZ ZUM 31.12.2014 16
ÜBERSICHT INVESTITIONEN 20
STELLENPLAN 24
UNTERLASSENE INSTANDHALTUNG 30
ÜBERSICHT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 31
ÜBERSICHT ÜBER FRAKTIONSZUWENDUNGEN 32
ÜBERSICHT ÜBER DIE VORAUSSICHTLICHEN VERBINDLICHKEITEN 33
VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS 34
ABSCHREIBUNGSTABELLE 35

II. INHALTSVERZEICHNIS PRODUKTPLAN GEMEINDE BLANKENHEIM (GELB)

GESAMTPLÄNE 2016
TEILPLÄNE 2016

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

IV. ANLAGEN

V. WIRTSCHAFTSPLÄNE SONDERVERMÖGEN

FORST (GRÜN)
WASSER (DUNKELBLAU)
ABWASSER (HELLBLAU)

HAUSHALTSSATZUNG

DER GEMEINDE BLANKENHEIM

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

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 Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 495), hat der Rat der Gemeinde Blankenheim mit Beschluss vom 28.04.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	**16.358.133 €**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**19.948.598 €**
Im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**15.216.914 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**16.738.872 €**
Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**8.505.681 €**
Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**8.681.755 €**

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 297.400 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 0 € veranschlagt.

§ 4

Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird i.H.v. **3.590.465 €** veranschlagt.

§ 5

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

24 Mio. €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze werden festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (*Grundsteuer A*) auf	**350 v.H.**
1.2	für Grundstücke (*Grundsteuer B*) auf	**450 v.H.**
2.	Gewerbesteuer auf	**426 v.H.**

§ 7

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

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

§ 8

Soweit im Stellenplan der Vermerk „*künftig wegfallend*“ (kw) angebracht ist, dürfen 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. Geringere Erträge/Einzahlungen vermindern die Ermächtigung für Aufwendungen/Auszahlungen.
2. Zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind auf die Verwendung für bestimmte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beschränkt. Mehreinzahlungen erhöhen und Mindereinzahlungen vermindern die Auszahlungsermächtigung aus Investitionstätigkeit.

3. Mehrerträge/-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen zur Beseitigung der Folgen des Schadensereignisses.
4. 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
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

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

BUDGET ORTSVORSTEHER (Produkt 01 111 001)

Je Ort werden rd. 1 € pro Einwohner veranschlagt. Diese bereitgestellten Mittel dienen der Unterhaltung von Gebäuden und sonstigen Aufwendungen für Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze in den einzelnen Ortschaften. Die finanzielle Unterstützung von Vereinen ist nur in diesem Rahmen zulässig. Die Gewährung von Zuwendungen an Vereine oder ähnliche Einrichtungen ist unzulässig.

2. Die Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb der Produkte sind gegenseitig deckungsfähig **(vertikaler Deckungskreis)**. Ausnahme: die im horizontalen Deckungskreis aufgeführten Bereiche sowie der Budgets Feuerwehr, Grundschulverbund und Ortsvorsteher.

3. Die Aufwendungen/Auszahlungen der nachfolgend aufgeführten Bereiche sind produktübergreifend deckungsfähig **(horizontaler Deckungskreis)**:
   - Personalaufwendungen/-auszahlungen,
   - Geschäftsaufwendungen/-auszahlungen,
   - Aufwendungen/Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge
   - Aufwendungen/Auszahlungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens (5241 und 5242)
   - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
   - Versicherungsaufwendungen/-auszahlungen und
   - Bilanzielle Abschreibungen
   - Festwerte
   - Reisekosten

4. Die investiven Auszahlungen im Rahmen des Städtebauförderprojektes „kleinere Städte und Gemeinden“ sind gegenseitig deckungsfähig.

Statistische Daten

Einwohner der Gemeinde Blankenheim
- vor und nach der kommunalen Neugliederung -

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

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

Fortgeschriebene Bevölkerungsstatistik des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

Stichtag	Einwohner HWI	Veränderung
31.12.1969	7.019	
31.12.1980	7.457	+ 438
31.12.1990	7.784	+ 327
31.12.2000	8.776	+ 992
31.12.2005	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
31.12.2011	8.607	+ 313
31.12.2012	8.534	- 73
31.12.2013	8.414	- 120
31.12.2014	8.336	- 78

Quelle: IT.NRW – Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen

Aufteilung nach Ortschaften
jeweils zum Stichtag 31.12.

Ort	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ahrdorf	255	251	248	254	239	224	219	231	220	223	223
Ahrhütte	266	231	241	242	244	236	230	215	206	198	206
Alendorf	275	275	269	257	267	261	257	255	245	246	244
Blankenheim	1.970	1.969	1.978	1.949	1.910	1.905	1.904	1.854	1.904	1.898	1.963
Blankenheimerdorf	1.107	1.094	1.104	1.131	1.066	1.089	1.034	1.057	1.007	991	1.009
Dollendorf	825	792	793	797	793	786	784	784	750	753	773
Freilingen	855	815	820	801	784	784	747	746	741	746	746
Hüngersdorf	489	495	497	468	488	465	499	495	491	494	500
Lindweiler	121	119	117	111	114	111	112	117	110	107	108
Lommersdorf	649	631	634	623	616	611	600	591	594	588	606
Mülheim	489	500	502	497	503	533	534	520	510	488	471
Nonnenbach	109	109	110	105	106	100	102	101	98	86	87
Reetz	444	434	436	411	419	415	409	399	391	388	405
Ripsdorf	607	599	603	583	583	565	560	555	531	535	530
Rohr	469	440	438	447	435	421	417	420	418	418	416
Uedelhoven	315	305	304	301	302	293	284	277	270	262	282
Waldorf	274	277	278	275	270	263	260	256	216	212	215
Summe:	**9.513**	**9.336**	**9.372**	**9.252**	**9.161**	**9.062**	**8.952** davon mit NWI 375	**8.873** davon mit NWI 372	**8.702** davon mit NWI 331	**8.633** davon mit NWI 326	**8.784** davon mit NWI 308
Saldo:	- 69	- 177	+ 36	- 120	- 91	- 99	- 110	- 79	- 171	- 69	+ 151

Quelle: Einwohnermeldeamt der Gemeinde Blankenheim

Entwicklung der gemeindlichen Schülerzahlen

	15.10. 2004	15.10. 2005	15.10. 2006	15.10. 2007	15.10. 2008	15.10. 2009	15.10. 2010	15.10. 2011	05.09. 2012	20.09. 2013	22.09. 2014	2015
Grundschule												
Blankenheim	185	173	159	189	183							
Dollendorf/ Ripsdorf	194	181	175	218	185							
Lommersdorf	88	92	82									
Gesamt: (Grundschul-verbund)	**467**	**446**	**416**	**407**	**368**	**362**	**334**	**298**	**287**	**255**	**272**	**272**
Hauptschule Blankenheim (aufgelöst zum 31.07.2014) *	**241**	**221**	**218**	**198**	**193**	**185**	**159**	**120**	**110**	**86**		
Realschule Blankenheim *	**609**	**611**	**587**	**605**	**594**	**596**	**556**	**548**	**514**	**416**	**325**	**241**
Gesamtschule Blankenheim-Nettersheim *										**116**	**227**	**370**
Summe:	**1.317**	**1.278**	**1.221**	**1.210**	**1.155**	**1.143**	**1.049**	**966**	**911**	**873**	**824**	**883**

* Schulträger dieser Schulen ist der Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2016

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde Blankenheim anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Planjahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Vorbemerkung

Die Jahresabschlüsse der Gemeinde Blankenheim sind bis 2014 fertig gestellt. Mit den Jahresabschlussarbeiten für das Rechnungsjahr 2015 wird voraussichtlich Ende 2016 begonnen. Hinsichtlich des gesetzlich vorgeschriebenen Gesamtabschlusses sind derzeit noch keine weiteren vorbereitenden Arbeiten in Angriff genommen worden.

Eckpunkte – Ergebnisplanung

Haushaltsjahr	Defizit
2009	- 3.930.955
2010	- 3.906.491
2011	- 4.473.087
2012	- 4.067.942
2013	- 3.618.417
2014	- 4.954.376
	Planung:
2015	-2.059.734 €
2016	**-3.590.465 €**
2017	-3.550.878 €
2018	-3.594.605 €
2019	-3.503.176 €

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 muss die Liquiditätslücke durch weitere Kassenkredite geschlossen werden. In 2016 ist daher eine Erhöhung der Kassenkreditermächtigung um 4 Mio. € auf insgesamt 24 Mio. € unumgänglich.

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsausgleich und Haushaltssicherungskonzept
Der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NW ist dann erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies wird bei der Gemeinde Blankenheim im aktuellen Haushaltsjahr als auch im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht.

Der Haushalt gilt aber als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf des Ergebnisplanes durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (§ 75 Abs. 3 GO NW).
Die Ausgleichsrücklage ist 2010 bereits aufgezehrt worden.

Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 76 Abs. 1 GO hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltsicherungskonzept aufzustellen, wenn:

Durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird

oder

in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern

oder

innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Der Planwert der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2015 beträgt 99.722.655 €. Durch das geplante Defizit von 3.590.465 € ergibt sich eine Veränderung zur Schlussbilanz des Vorjahres (2015) von insgesamt 3,60%. Auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum werden die Schwellenwerte (5%) nicht erreicht, sodass das Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich wird.

Erträge und Aufwendungen

Die finanzielle Situation der Kommunen bleibt weiterhin besorgniserregend. Die vom Städte- und Gemeindebund NRW erhobenen Daten zur Haushaltsplanung 2015 belegen, dass die kommunale Familie anhaltend strukturell unterfinanziert ist. Trotz der weiterhin guten Wirtschaftslage sind die Kommunen nicht in der Lage, eine schwarze Null zu schreiben. Die Mehrerträge z.B. im Bereich der Steuern werden durch die Mehraufwendungen im Sozialbereich aufgezehrt. Zudem haben die Kredite zur Liquiditätssicherung in NRW ihren Rekordstand erreicht. D. h. im Klartext, die Kommunen mussten, um laufenden Aufwand zu finanzieren, die Liquiditätskredite erhöhen. Es darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass aufgrund des niedrigen Zinsniveaus die Belastung zurzeit noch moderat ist. Das damit verbundene Zinsänderungsrisiko und dessen Folgen dürfen dabei nicht unterschätzt werden.

Steuern und ähnliche Abgaben

Mit dem Haushalt 2013 wurden die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer und die Hundesteuer erhöht, wodurch im Verlauf ansteigende Steuererträge verbucht werden konnten. In Anbetracht der defizitären Haushaltslage müssen für die Zukunft weitere Steuererhöhungen ins Auge gefasst werden. In 2016 ist mit steigenden Steuererträgen von rund 233.000 € auf rund 6,4 Mio. € zu rechnen. Die einzelnen Ansätze wurden gemäß den Orientierungsdaten angepasst.

Entwicklung der Zuwendungen

Die Schlüsselzuweisungen sinken gegenüber dem Vorjahr in 2016 um rund 130.000 € auf 3.860.000 €. Die Bedarfszuweisungen von Land erhöhen sich auf 1.300.000 €. Hierbei handelt es sich um die Zuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, welche vom Land NRW für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen gezahlt wird. Im Erlass des MIK vom 11.02.2016 werden die Eckdaten für die Berechnung dargelegt. Danach ist von einer landesweiten Verteilsumme von 1.948.000.000 € auszugehen. Das Ministerium weist jedoch darauf hin, dass die Werte nicht verbindlich sind und noch angepasst werden können, demnach ist eine verlässliche Aussage derzeit nicht möglich.

Personalaufwendungen

Beamte: Die Personalaufwendungen der aktiven Beamten steigen um 6.600 € auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 610.200 €. Diese Steigerung ist neben der geplanten prozentualen Erhöhung in Höhe von 2% aller Besoldungszahlungen mit einer anteiligen zusätzlichen Anwärterposition des gehobenen Dienstes, einer gesetzlichen Besoldungserhöhung sowie Verringerungen durch Nachwuchskräfte in niedrigen Erfahrungsstufen und einer Position, die im Jahre 2016 nur noch anteilig besetzt ist, zu begründen. Die Veränderung umfasst daher eine Steigerung in Höhe von ca. 1,09%. Die Ist-Besoldung belief sich im Jahre 2015 auf 586.229,22 €. Bei den Beamten sind im Jahre 2016 keine Veränderungen im Stellenvolumen oder der Stellenbewertung geplant, abgesehen von einer Veränderung im Rahmen der Änderung der Eingruppierungsverordnung für kommunale Wahlbeamte auf Zeit.

Tariflich Beschäftigte: Die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten erhöhen sich um 153.000 € auf rd. 1,97 Mio. € zzgl. der Beiträge für die Zusatzversorgung und der Sozialversicherung in Höhe von ca. 550.000 €. Die Veränderungen sind u.a. mit prozentualen Steigerungen in Höhe von geplanten 2,4 %, Stufensteigerungen, Übernahme der Auszubildenden, zusätzlicher personeller Ressourcen im sozialen Bereich und eines Sozialpädagogen (dessen Ausgaben durch den Kreis Euskirchen erstattet werden) sowie in der IT zu begründen. Auch hier bleibt das Stellenvolumen konstant, eine Höhergruppierung ist im Bereich des Bauhofes geplant.

Somit betragen die Aufwendungen für die aktiven Beamten und die tariflich Beschäftigten rd. 3,13 Mio. Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen sinken von fast 4 Mio. € auf rund 3,5 Mio. €. Die Veränderungen ergeben sich u.a. aus den Instandhaltungen des Infrastrukturvermögens. Der Ansatz sinkt um ca. 710.000 €, da die Maßnahmen Mürel, Römerstraße und Halfenstraße im Jahr 2015 bis auf einen geringen Betrag abgeschlossen wurden. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung erhöht sich um ca. 165.300 € (u.a. Fremdwasserbeseitigung Dollendorf, Fremdwasserbeseitigung Wegeseitengräben, sowie erhöhte Bewirtschaftungskosten bei den Flüchtlingsunterkünften). Die sonst. Dienstleistungen erhöhen sich um ca. 88.000 € (u.a. durch die Planung einer Gemeindeentwicklungsgesellschaft).
Die Sach- und Dienstleistungen sinken in den Folgejahren. Das liegt daran, dass hier bis jetzt konkrete einzelne Maßnahmen im Unterhaltungsbereich noch nicht berücksichtigt worden sind. Es ist davon auszugehen, dass hier der Ansatz in den Folgejahren bei der Haushaltsplanung wieder ansteigt.

Abschreibungen und Sonderposten

Der planmäßige Werteverzehr der abnutzbaren Gegenstände des Sachanlagevermögens belastet mit den jährlichen Abschreibungen den Ergebnisplan. Die Abschreibungen belaufen sich auf rd. 2.930.000 €. Gleiches gilt für die Sonderposten. Den Abschreibungen stehen Erträge in Höhe von rd. 1 Mio. € aus der Auflösung der Sonderposten (= investive Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge) gegenüber. Die Abschreibungen belasten somit den Ergebnisplan mit rd. 1,9 Mio. €.

Transferaufwendungen

Diese Aufwendungen steigen um rd. 600.000 € auf rund 8,6 Mio. €. Davon entfallen auf die Kreisumlage (incl. ÖPNV und Jugendamtsumlage) ca. 5,9 Mio. €. Deutlich angestiegen sind die Aufwendungen im Bereich der sozialen Leistungen. In 2016 wird mit weiteren Flüchtlingen gerechnet. Eine Prognose ist aufgrund der sich ständig ändernden Bedingungen schwierig. Von daher ist auch eine Kalkulation der Aufwendungen extrem schwierig. Das Ministerium weist darauf hin, dass bei einer zu optimistischen Prognose ggfls. eine Nachtragssatzung zu erlassen ist oder aber mit über-/außerplanmäßigen Zahlungen den Entwicklungen begegnet werden muss.

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 2016 um 4 Mio. € erhöht und auf insgesamt 24 Mio. € festgesetzt.

Investitionen

Bei den Investitionen ergibt sich ein geringes Finanzierungsdefizit, dass durch die Berücksichtigung eines Investitionskredites in Höhe von 297.400 € letztlich finanziert wird. Es wird davon ausgegangen, dass in 2016 kein Kredit aufgenommen wird. Regelmäßig zeigt sich, dass im Laufe des Haushaltsjahres nicht alle Maßnahmen zur Durchführung gelangen und somit letztlich die Finanzierung ohne Kreditaufnahme sichergestellt ist.

Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde

Die **Zuwanderung** nach Deutschland aufgrund der Krisen in der Welt hat im vergangenen Jahr einen neuen Spitzenwert von rd. 1,1 Mio. Menschen erreicht. Aufgrund des in 1949 vereinbarten Königssteiner Schlüssels muss NRW 21,21% der Flüchtlinge aufnehmen. Von den NRW zugewiesenen Flüchtlingen muss die Gemeinde Blankenheim 0,05985424 % (Neu 0,0590766640 %) unterbringen. Zum 31.12.2015 befanden sich 195 Menschen in gemeindlichen Einrichtungen sowie in angemieteten Objekten. Die zurückliegende Entwicklung sowie auch die Zukunft stellt die Gemeinde Blankenheim vor enorme finanzielle, personelle und sächliche Herausforderungen. Letzte Prognosen rechnen mit 3,6 Mio. Flüchtlingen bis zum Jahr 2020. Dies würde sodann für unsere Gemeinde eine weitere Zuwanderung von 451 Menschen bedeuten.

Es ist letztlich nicht absehbar, wie die weitere Entwicklung sein wird. Die nächsten Wochen werden zeigen, wie die Gemeinde in diesem schwierigen Bereich handeln muss.

In diesem Zusammenhang ist besonders die ehrenamtliche Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern herauszuheben. Mittlerweile sind über 80 Menschen im Bereich der Flüchtlingsarbeit im Einsatz und helfen der Gemeinde in diesem so schwierigen Arbeitsfeld.

Die Integration der Flüchtlinge ist ein wichtiger Baustein kommunalen Handelns. Kinder besuchen die Kindergärten und Schülerinnen und Schüler unsere hiesigen Schulen. Ehrenamtliche, Ortsvorsteher sowie die Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung kümmern sich ständig um die Lösung der zahlreichen alltäglichen Probleme. Derzeit starten zwei Projekte mit der „wirkstatt e. V." sowie der Caritas für die Integration der Menschen in Arbeit.

Die **Gesamtschule** Eifel wird wie im letzten Schuljahr auch in diesem Jahr erneut 5zügig geführt. Das Einzugsgebiet der Schule stabilisiert sich und erstreckt sich auf die Gemeinden Blankenheim, Nettersheim und Dahlem sowie auf Hellenthal und den südlichen Bereich der Gemeinde Kall. Auch werden vereinzelt Kinder aus Schleiden, Mechernich und Bad Münstereifel an der Schule angemeldet. Die Schülerinnen und Schüler stammen aus über 70 Orten im Bereich des Südkreises des Kreises Euskirchen. Die Schule nimmt insoweit eine wichtige Position in der Schullandschaft des Südkreises ein und stellt einen wesentlichen Faktor im Bereich der Infrastruktur dar.

Die Zweckverbandsversammlung hat beschlossen, beide Schulstandorte zu optimieren. Aufgrund des großen Zuspruchs zur Schule ist der Standort Blankenheim zu erweitern. Hierfür laufen die vorbereitenden Arbeiten.

Beide Schulkörper sind im Rahmen des Städtebauförderungsprojektes „kleinere Städte und Gemeinden" in Förderanträgen enthalten. Ob und inwieweit hier mit Fördermitteln zu rechnen ist, wird sich im Laufe des Jahres zeigen.

Die Diskussionen um die Ausgestaltung der beiden Schulstandorte führte dazu, dass die Schulzweckverbandsversammlung die Verteilung der Umlage von je 50 % pro Kommune auf nunmehr 70 % für Blankenheim sowie 30 % für Nettersheim mit Wirkung vom 01.01.2016 geändert hat. Dies bedeutet für Blankenheim ab dem Jahr 2016 eine Erhöhung der Umlage um rd. 200.000 €.

Die Entwicklung der **Einwohnerzahlen** ist positiv. Die Einwohnerzahl ist zum 31.12.2015 um 151 höher als zum Vergleichszeitpunkt des Vorjahres. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den gemeindlichen Kindergärten wieder. Ab dem Jahr 2013 gibt es hier wieder eine positive Tendenz. Der Grundschulverbund berichtet auch von übervollen Klassen. Es bleibt zu überlegen, wie man infrastrukturell mit der Thematik umgeht. Die positive Entwicklung wird durch die Flüchtlingsproblematik noch „verstärkt".

Die Versorgung der Gemeinde mit **DSL** ist auf einem guten Weg. Im laufenden Jahr werden 601.000 € investiert. Die Maßnahmen werden mit rd. 451.000 € gefördert. Es bleibt Ziel des gemeindlichen Handelns, die Bandbreiten so gut wie irgend möglich auszustatten.

Zusammen mit der Gemeinde Nettersheim ist im vergangenen Jahr das Städtebauförderprojekt **„kleinere Städte und Gemeinden"** – Erstellung eines Interkommunalen Entwicklungskonzeptes Blankenheim-Nettersheim (IEK) – auf den Weg gebracht worden. Ziel des Projektes ist

- die Inwertsetzung der Erholungsflächen in Blankenheim – vor allem vor dem Hintergrund der Freibadschließung,
- Schaffung eines neuen Jugendzentrums,
- die Erhaltung der „Schätze im Ortskern",

- der zukünftige Nutzungsanspruch und die energetische Sanierung von öffentlichen Gebäuden,

- die Schaffung von Barrierefreiheit sowie

- eine Verbesserung der Situation der Ahrstrasse.

Das IEK wurde bei der Bezirksregierung Köln abgegeben und wird im Laufe des Jahres weiter optimiert.

Die vorbereitenden Arbeiten für die Erstellung einer neuen **barrierefreien Unterführung** am Bahnhof Blankenheim-Wald sind abgeschlossen. Die Maßnahme ist angemeldet beim Projekt kleinere Bahnhöfe von Bundesverkehrsminister Dobrindt und es bleibt derzeit abzuwarten, wie es mit dem so wichtigen Projekt weitergeht.

Die Infrastruktur des **Freilinger Sees** soll weiter ertüchtigt werden. Notwendige Finanzmittel stehen im Haushalt bereit. Zudem sollen in Reetz, Lommersdorf, Dollendorf und Rohr **Dorferneuerungsmaßnahmen** in Eigenleistung durchgeführt werden. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt nach den Vorgaben des Kommunalinvestitionsfördergesetzes.

Die gemeindlichen **Sportvereine** werden regelmäßig aus den Mitteln der Sportpauschale unterstützt. Nunmehr steht die Frage im Raum, ob und ggfls. wo ein oder auch mehrere Kunstrasenplätze errichtet werden sollen. In 2016 findet ein „Runder Tisch Sport“ statt, wo die weitere Vorgehensweise mit den Akteuren besprochen wird.

Vorgesehen ist die Erneuerung der Flutlichtanlage in Ripsdorf sowie die dortige Warmwasseraufbereitung. Bei beiden Maßnahmen wird mit Fördermitteln gerechnet.

Im wichtigen Wirtschaftsfaktor **Tourismus** hat die Gemeinde gute Übernachtungszahlen auf dem Niveau der Vorjahre erzielt. Die Zusammenarbeit mit der NET sowie der anderen touristischen Akteure und die Instandhaltung der touristischen Infrastruktur sind wichtige Voraussetzungen für eine weitere erfolgreiche Arbeit. Derzeit wird an einer weiteren Optimierung der TI gearbeitet.

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	2.348,00 €
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 - 15 erhoben.	
	Für Familien-/Freundschaftsbaum, 4 Kategorien, abhängig von Größe, Art und Lage des Baumes	
18.	Für Familien-/Freundschaftsbaum, 1. Kategorie	2.900 €
19.	Für Familien-/Freundschaftsbaum, 2. Kategorie	4.900 €
20.	Für Familien-/Freundschaftsbaum, 3. Kategorie	6.900 €
21.	Für Familien-/Freundschaftsbaum, 4. Kategorie	9.700 €

II. Beisetzungsgebühren

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

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

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

III. Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle

1.	Benutzung der Leichenhalle pauschal	166,00 €

IV. Gebühren für Ausgrabung und Umbettung

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

V. Verwaltungsgebühren (Genehmigungen, Zulassungen, Zweitschriften)

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

<u>Abfallgebühren</u>

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

Wassergebühren netto 1,18 €

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

Anschlussbeitrag Wasser (netto) 2,02 €

Winterdienst je lfdm. Frontlänge 1,10 €

Abwasserbereich

Schmutzwasser ab 2010 3,20 € je m³
Niederschlagswasser ab 2012 0,52 € je m²
Niederschlagswasser ab 2015 0,48 € je m²
Anschlussbeitrag Abwasser 7,08 €

Bilanz zum 31.12.2014
der Gemeinde Blankenheim

Aktiva	**31.12.2013**		**31.12.2014**	
A. Anlagevermögen	**166.343.557,53 €**	**164.781.830,47 €**		
I. Immaterielle Vermögengegenstände	**118.684,42 €**		**132.903,42 €**	
II. Sachanlagen	**79.559.902,64 €**		**77.789.385,46 €**	
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**4.144.363,67 €**			**6.336.708,71 €**
a) Grünflächen	1.773.970,20 €			3.936.839,49 €
b) Ackerland	1.226.782,05 €			1.225.630,80 €
c) Wald, Forsten	83.945,72 €			120.008,72 €
d) Sonstige unbebaute Grundstücke	1.059.665,70 €			1.054.229,70 €
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**8.100.804,81 €**			**8.049.776,40 €**
a) Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.727.931,61 €			1.889.396,04 €
b) Schulen	2.747.319,66 €			2.668.287,91 €
c) Wohnbauten	22.620,85 €			22.049,42 €
d) Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.602.932,69 €			3.470.043,03 €
3. Infrastrukturvermögen	**62.199.429,89 €**			**60.229.211,26 €**
a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.169.426,26 €			8.168.205,26 €
b) Brücken und Tunnel	855.338,44 €			814.322,65 €
c) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.700.566,88 €			4.645.821,03 €
d) Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.752.539,40 €			41.994.984,77 €
e) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.721.558,91 €			4.605.877,55 €
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	**164.474,92 €**			**158.481,21 €**
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**818.210,00 €**			**819.610,00 €**
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**1.497.681,51 €**			**1.632.248,81 €**
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**441.528,80 €**			**535.653,81 €**
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**2.193.409,04 €**			**27.695,26 €**

Bilanz zum 31.12.2014
der Gemeinde Blankenheim

III. Finanzanlagen	**86.664.970,47 €**		**86.859.541,59 €**	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €			0,00 €
2. Beteiligungen	124.088,36 €			124.088,36 €
3. Sondervermögen	86.374.805,42 €			86.569.956,95 €
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	161.768,11 €			161.801,26 €
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	4.308,58 €			3.695,02 €
B. Umlaufvermögen	**7.711.543,75 €**	**6.561.342,88 €**		
I. Vorräte	**2.445.684,94 €**		**2.378.609,54 €**	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.445.684,94 €			2.378.609,54 €
2. Geleistete Anzahlungen	0,00 €			0,00 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**2.746.987,92 €**		**1.874.953,44 €**	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**699.101,24 €**			**649.663,91 €**
2. Privatrechtliche Forderungen	**1.388.064,22 €**			**1.220.576,99 €**
a) gegen den privaten Bereich	177.027,91 €			266.676,84 €
b) gegen den öffentlichen Bereich	0,00 €			0,00 €
c) gegen verbundene Unternehmen	0,00 €			0,00 €
d) gegen Beteiligungen	977.959,16 €			953.900,15 €
e) gegen Sondervermögen	233.077,15 €			0,00 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**659.822,46 €**			**4.712,54 €**
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00 €**		**0,00 €**	**0,00 €**
IV. Liquide Mittel	**2.518.870,89 €**		**2.307.779,90 €**	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**97.376,01 €**	**478.950,59 €**		
SUMME AKTIVA	**174.152.477,29 €**	**171.822.123,94 €**		

Bilanz zum 31.12.2014
der Gemeinde Blankenheim

PASSIVA	31.12.2013		31.12.2014	
A. Eigenkapital	**104.634.472,79**		**99.722.654,85**	
I. Allgemeine Rücklage	108.252.889,36 €			104.677.031,68
II. Sonderrücklagen	0,00 €			0,00
III. Ausgleichsrücklage	0,00 €			0,00
IV. Verlustvortrag	0,00 €			0,00
V. Jahresfehlbetrag	3.618.416,57 €			4.954.376,83
B. Sonderposten	**24.843.843,49 €**		**27.493.863,05 €**	
I. Zuwendungen	19.306.521,36 €			21.649.697,82 €
II. Beiträge	5.180.583,92 €			5.385.041,49 €
III. Gebührenausgleich	356.738,21 €			459.123,74 €
IV. sonstige Sonderposten	0,00 €			0,00 €
C. Rückstellungen	**14.499.324,77 €**		**15.151.681,24 €**	
I. Pensionsrückstellungen	9.314.606,00 €			9.619.213,00 €
II. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €			0,00 €
III. Instandhaltungsrückstellungen	3.984.346,38 €			4.426.037,76 €
IV. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	1.200.372,39 €			1.106.430,48 €
D. Verbindlichkeiten	**28.565.987,61 €**		**27.458.829,16 €**	
I. Anleihen	0,00 €			0,00 €
II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**5.595.325,49 €**			**5.337.381,32 €**
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	0,00 €			0,00 €
5. von Kreditinstituten	5.595.325,49 €			5.337.381,32 €

Bilanz zum 31.12.2014
der Gemeinde Blankenheim

III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**16.953.111,29 €**			**17.947.775,72 €**
IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00 €**			**0,00 €**
V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**469.609,53 €**			**549.625,02 €**
VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**0,00 €**			**5.711,26 €**
VII. Sonstige Verbindlichkeiten	**753.033,91 €**			**65.183,05 €**
VIII. Erhaltene Anzahlungen	**4.794.907,39 €**			**3.553.152,79 €**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.608.848,63 €**		**1.995.095,64 €**	
SUMME PASSIVA	**174.152.477,29 €**	**171.822.123,94 €**		

Blankenheim 30.10.2015

aufgestellt:

Erwin Nelles
Kämmerer

bestätigt:

Rolf Hartmann
Bürgermeister

Investitionen 2016

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Fi-Pl	Fi-Pl	Fi-Pl	Fi-Pl	Fi-Pl	Fi-Pl
Inv.nr.	Text	2015 Ausz.	2015 Einz.	2016 Ausz.	2016 Einz.	2017 Ausz.	2017 Einz.	2018 Ausz.	2018 Einz.	2019 Ausz.	2019 Einz.
	Produkt: 01 111 002										
	Organisation und Personal										
0811.0086	BGA Organisation und Personal	1.000 €		2.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0811.0073	Hardware	25.000 €		25.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €	
0121.0001	Lizenzen	9.300 €		17.300 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
0121.0005	Einrichtung/Neugestaltung "Blankenheim App"/freies WLAN			20.000 €							
7832000	GWG Organisation und Personal	2.000 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €	
	Summen:	**37.300 €**	**0 €**	**66.800 €**	**0 €**	**18.500 €**	**0 €**	**18.500 €**	**0 €**	**18.500 €**	**0 €**
	Produkt 01 111 003										
	Finanzmanagement										
1392.0001	AG-Darlehen		620 €		370 €		370 €		370 €		370 €
1211.0001	Eigenkapitaleinlage Forst	252.000 €		486.850 €		197.000 €		157.000 €		190.000 €	
	Summen:	**252.000 €**	**620 €**	**486.850 €**	**370 €**	**197.000 €**	**370 €**	**157.000 €**	**370 €**	**190.000 €**	**370 €**
	Produkt: 01 111 004										
	Bauhof										
0811.0047	BGA Bauhof	1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €	
7832000	GWG Bauhof			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0711.0013	Kleinmaschinen	2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
0711.0052	Grünig Kehrmaschine/Uni-Truck					42.000 €					
0711.0053	Zugmaschine ISEKI-Mäher					30.000 €					
0711.0054	JCB Mehrzweckgerät			100.000 €	90.000 €						
0711.0055	Unimog									170.000 €	
0811.0047	Gefahrenstoffschränke			15.400 €							
0811.0047	Formatkreissäge			10.000 €							
0811.0047	Arbeitsbühne für Radlader			3.400 €							
0811.0047	Palettengabel für Radlader/JCB			1.300 €							
0811.0047	Universal-Schärfgerät			1.100 €							
0711.0039	Baustellenwagen	5.500 €		5.000 €							
0811.0047	Freischneidegeräte incl. Sicherheitsmähkopf			3.000 €							
0811.0047	Heckenschere (Langsversion)			1.500 €							
	Summen:	**9.000 €**	**0 €**	**145.200 €**	**90.000 €**	**76.500 €**	**0 €**	**4.500 €**	**0 €**	**174.500 €**	**0 €**
	Produkt: 01 111 005										
	Grundstücks- und Gebäudemanagement										
1540.0001	Grundstücksverkäufe		170.000 €		220.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €
0811.0112	Mobiliar Sitzungssaal			30.000 €							
0342.0019	Heizung: Einbau Brennstoffzelle Rathaus			10.000 €							
0441.0002	Entwässerung Freilinger See			75.000 €		45.000 €					
0212.0022	KiGa Lommersdorf, Erneuerung Zaunanlage			16.000 €							
0212.0023	KiGa Dollendorf, Erneuerung Zaunanlage			14.000 €							
0811.0109	KiGa Ripsdorf Edelstahl Eingangsrampe			800 €	400 €						
0811.0041	BGA Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
7891000	Rückzahlung Zuwendung für Qualifizierungsmaßnahme Kiga DO			3.000 €							
	Summen:	**1.000 €**	**170.000 €**	**149.800 €**	**220.400 €**	**46.000 €**	**200.000 €**	**1.000 €**	**200.000 €**	**1.000 €**	**200.000 €**
	Produkt: 02 122 001										
	Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr										
0811.0053	BGA Ordnungsangelegenheiten u. Gefahrenabwehr	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
	Summen:	**1.000 €**	**0 €**	**1.000 €**	**0 €**	**1.000 €**	**0 €**	**1.000 €**	**0 €**	**1.000 €**	**0 €**
	Produkt: 02 126 001										

Investitionen 2016

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Fi-Pl	Fi-Pl	Fi-Pl	Fi-Pl	Fi-Pl	Fi-Pl
Inv.nr.	Text	2015 Ausz.	2015 Einz.	2016 Ausz.	2016 Einz.	2017 Ausz.	2017 Einz.	2018 Ausz.	2018 Einz.	2019 Ausz.	2019 Einz.
	Brandschutz										
0811.0011	Funktechnische Geräte	5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
0811.0037	Tragkraftspritze (gebraucht)			8.000 €							
0711.0047	Kommandowagen			25.000 €							
0711.0049	Rüstwagen Blankenheim			0 €		280.000 €					
0711.0050	GW-L Blankenheim			0 €		100.000 €					
0711.0051	MTF Ripsdorf			0 €				20.000 €			
0711.0032	TSF-W Reetz	130.000 €		72.150 €							
0811.0037	BGA Feuerwehr	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0711.0048	MTF Lommersdorf			20.000 €							
0342.0017	Sektionaltore FWGH Blankenheimerdorf	8.000 €		9.000 €							
0342.0005	Fertiggarage Feuerwehr Ahrhütte			15.000 €							
0811.0113	Warnsysteme			21.250 €							
7832000	GWG Feuerwehr	12.000 €		6.500 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
7832500	Festwert Feuerwehr	45.500 €		54.000 €		54.000 €		54.000 €		54.000 €	
	Summen:	**201.500 €**	**0 €**	**236.900 €**	**0 €**	**445.000 €**	**0 €**	**85.000 €**	**0 €**	**65.000 €**	**0 €**
	Produkt: 03 211 005										
	Grundschulverbund										
0811.0078	BGA OGS	500 €		500 €		500 €		500 €		500 €	
0811.0077	Signalhupe GS Dollendorf			900 €							
0811.0077	Signalhupe GS Blankenheim			900 €							
0811.0110	Neubau Sekretariat GS Blankenheim			7.500 €							
0811.0077	Ausstattung Lehrerzimmer GS Blankenheim			3.500 €							
7832500	30 Tische / 50 Stühle			4.500 €							
0811.0077	Mobiliar Schulleiterbüro			1.000 €							
0811.0077	Fernsehschränke (GS Blankenheim, GS Dollendorf)			1.300 €							
0121.0006	Lizenz Test K-ABC für Inklusionskinder			1.500 €							
0811.0075	Ersatzbeschaffung Laptop			1.000 €							
7832000	GWG Grundschule			2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
7832500	Festwert Bücher Grundschulverbund	9.150 €		7.860 €		7.860 €		7.860 €		7.860 €	
	Summen:	**9.650 €**	**0 €**	**32.460 €**	**0 €**	**10.360 €**	**0 €**	**10.360 €**	**0 €**	**10.360 €**	**0 €**
	Produkt: 03 243 001										
	Sonstige schulische Aufgaben										
0811.0056	BGA sonst. Schulische Aufgaben	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0461.0001	Erneuerung Wartehallen	6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €	
	Summen:	**7.000 €**	**0 €**	**7.000 €**	**0 €**	**7.000 €**	**0 €**	**7.000 €**	**0 €**	**7.000 €**	**0 €**
	Produkt: 04 252 001										
	Eifelmuseum Blankenheim										
0811.0042	BGA Eifelmuseum	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0811.0111	Küchen-Dunstabzug Museumscafe´			3.500 €							
0342.0022	Heizungsanlage Gildehaus			13.500 €							
	Summen:	**1.000 €**	**0 €**	**18.000 €**	**0 €**	**1.000 €**	**0 €**	**1.000 €**	**0 €**	**1.000 €**	**0 €**
	Produkt: 05 313 001										
	Leistungen für Asylbewerber										
7832000	GWG Leistungen für Asylbewerber	10.000 €		10.000 €							
0342.0020	Umbau GS Ripsdorf			20.000 €	108.000 €						
0342.0021	Umbau GS Lommersdorf			150.000 €							

Investitionen 2016

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Fi-Pl	Fi-Pl	Fi-Pl	Fi-Pl	Fi-Pl	Fi-Pl
Inv.nr.	Text	2015 Ausz.	2015 Einz.	2016 Ausz.	2016 Einz.	2017 Ausz.	2017 Einz.	2018 Ausz.	2018 Einz.	2019 Ausz.	2019 Einz.
		10.000 €	0 €	180.000 €	108.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Produkt: 06 366 001										
	Einrichtungen der Jugendarbeit										
0811.0045	BGA Jugendarbeit	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0212.0024	Erneuerung Turmkombination Spielplatz Ahrhütte			4.000 €							
0461.0014	Stb. Haus der Jugend, anteilige Planungskosten 30%			26.400 €	18.500 €						
	Summen:	**1.000 €**	**0 €**	**31.400 €**	**18.500 €**	**1.000 €**	**0 €**	**1.000 €**	**0 €**	**1.000 €**	**0 €**
	Produkt : 08 424 001										
	Sportanlagen										
0212.0025	Kunstrasenplatz Ripsdorf mit Flutlicht und Warmwasserbereitung			292.000 €							
0212.0026	Flutlichtanlage und Warmwasserbereitung			56.250 €	22.620 €						
	Summen:	**0 €**	**0 €**	**348.250 €**	**22.620 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Produkt : 09 511 001										
	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen										
0451.0042	Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden	170.000 €	145.205 €	60.000 €	94.200 €		50.000 €				
0461.0007	Stb. Städtebauliche Planung, Gestaltungssatzung Denkmalbereich			40.000 €	28.000 €						
0461.0009	Stb. Planungswettbewerb "Park der Generationen"			75.000 €	52.500 €						
0461.0010	Stb. Park der Generationen anteilige Planungskosten 30%			103.350 €	72.340 €						
0461.0011	Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro			25.000 €	17.500 €						
0461.0012	Stb. Leerstandsmanagement			25.000 €	17.500 €						
0461.0013	Stb. Immobilienmanagement			25.000 €	17.500 €						
0461.0016	Stb. Bauberatung Projekt kleine Städte und Gemeinden			25.000 €	17.500 €						
	Summen:	**170.000 €**	**145.205 €**	**378.350 €**	**317.040 €**	**0 €**	**50.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Produkt: 10 523 001										
	Denkmalschutz und -pflege										
0811.0055	BGA Denkmalschutz	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0451.0038	Beschilderung Römervilla (NRW-Stiftung)	30.000 €	38.800 €	30.000 €	38.800 €						
0651.0003	Einstieg Grabungsfenster			19.000 €							
	Summen:	**31.000 €**	**38.800 €**	**50.000 €**	**38.800 €**	**1.000 €**	**0 €**	**1.000 €**	**0 €**	**1.000 €**	**0 €**
	Produkt: 12 541 001										
	Gemeindestraßen										
0811.0094	BGA Gemeindestraßen	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0451.0040	Ausbau Nebenanlagen Kreisstraße Freilingen	300.000 €		514.000 €							
0451.0041	KAG-Beiträge Nebenanlagen Lommersdorfer Str. FR		65.000 €		65.000 €						
0451.0041	Landeszuweisung Nebenanlagen Lommersdorferstr. FR				221.000 €						
0451.0002	Ausgleichszahlungen im Zuge von Erschließungsmaßnahmen	10.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
0451.0043	DSL			601.000 €	451.000 €						
0451.0006	Erschließung Baugebiet Schlatherberg							572.000 €			
0451.0048	FR-Seestraße Beleuchtung (KAG)			12.000 €	7.000 €						
0451.0048	FR-Seestraße SV / Austausch Masten im Zuge Verkabelung KEV			6.000 €							
0451.0049	FR-Industriestr. Beleuchtung (BauGB)			15.000 €	19.000 €						
0451.0050	RO-Erweiterung SB Lieselsweg (BauGB)			19.000 €	17.100 €						
0451.0051	BL- SB in der Rhenn bis Kreisel K69			45.000 €							
0451.0052	Sanierung Lieselsweg/Weitzweg (BauGB)			75.000 €	67.500 €						
0451.0056	KAG-Bereich: Verkabelung SB im Zuge Verkabelung KEV			2.000 €							
0451.0009	UE-In den Eichen: KAG		54.000 €		54.000 €						
0451.0010	UE-Alte Schulstr.: KAG		30.000 €		30.000 €						

Investitionen 2016

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Fi-Pl	Fi-Pl	Fi-Pl	Fi-Pl	Fi-Pl	Fi-Pl
Inv.nr.	Text	2015 Ausz.	2015 Einz.	2016 Ausz.	2016 Einz.	2017 Ausz.	2017 Einz.	2018 Ausz.	2018 Einz.	2019 Ausz.	2019 Einz.
7832500	Umrüstung Schirmleuchten auf LED RI/WA/LO/BL			17.500 €							
0451.0053	Stb. Verkehrsgutachten Ahrstr. und Umgebung			20.000 €	14.000 €						
0451.0054	Stb. Ahrstr. 1. Abschnitt, anteil. Planungskosten 30%			34.690 €	24.280 €						
0451.0055	Stb. Platz an der Pumpe, anteil. Planungskosten 30%			3.875 €	2.710 €						
	Summen:	**311.000 €**	**149.000 €**	**1.371.065 €**	**972.590 €**	**6.000 €**	**0 €**	**578.000 €**	**0 €**	**6.000 €**	**0 €**
	Produkt : 12.545.001										
	Straßenreinigung										
0811.0114	Rahmen für Winterdienstfahrzeuge			4.100 €							
0711.0003	Salzstreuer für Grünig Kehrmaschine					5.000 €					
	Summen:	**0 €**	**0 €**	**4.100 €**	**0 €**	**5.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Produkt: 12 547 001										
	ÖPNV										
0451.0044	Barrierefreier Zugang Bahnsteig Bahnhof Blankenheim-Wald	1.856.000 €	1.700.000 €	4.827.030 €	4.781.461 €						
0451.0044	Zuw. durch priv. Unternehmen (DB Station & Service)				150.000 €						
	Summen:	**1.856.000 €**	**1.700.000 €**	**4.827.030 €**	**4.931.461 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Produkt: 13 551 001										
	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										
	Freilinger See										
0811.0068	BGA Freilinger See	1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0461.0004	Entwicklung Freizeitbereich FR See					320.000 €	175.000 €				
	Summen:	**1.000 €**	**0 €**	**1.000 €**	**0 €**	**321.000 €**	**175.000 €**	**1.000 €**	**0 €**	**1.000 €**	**0 €**
	Produkt: 13 553 001										
	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										
	Tourismus										
0811.0052	BGA Tourismus	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: 16 611 001										
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
6811951	Investitionspauschale		1.030.040 €		1.173.500 €		1.000.000 €		1.000.000 €		1.000.000 €
6811961	Feuerschutzpauschale		75.000 €		75.000 €		75.000 €		75.000 €		75.000 €
6811911	Schulpauschale		213.860 €		200.000 €		220.000 €		230.000 €		240.000 €
6811921	Sportpauschale		40.000 €		40.000 €		40.000 €		40.000 €		40.000 €
	Summen:	**0 €**	**1.358.900 €**	**0 €**	**1.488.500 €**	**0 €**	**1.335.000 €**	**0 €**	**1.345.000 €**	**0 €**	**1.355.000 €**
	Ergebnis aus Investitionstätigkeit			8.338.205 €	8.208.281 €	1.139.360 €	1.760.370 €	869.360 €	1.545.370 €	480.360 €	1.555.370 €
	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit			343.550 €	297.400 €	371.130 €		373.400 €		381.200 €	

Stellenplan								
Teil A: Beamte								
Wahlbeamte und	**Besoldungs-**	**Zahl der Stellen 2016**		**Zahl der Stellen**	**Zahl der tat-**	**Erläuterungen**		
Laufbahngruppen	**gruppe**	**insgesamt**	**davon ausgesondert**	**2015**	**sächlich besetz-**			
					ten Stellen am			
					30.06.2015			
I. Gemeindeverwaltung								
Wahlbeamte								
Bürgermeister	B 2	1	-	1		EinGrVO		
	A 16				1			
Gehobener Dienst								
Oberamtsrat	A 13	1	-	1	1			
Amtsrat	A 12	1	-	2	2			
Amtmann	A 11	2,4	-	2,4	1,4			
Oberinspektor	A 10	2	-	1	2			
Inspektor	A 9	1	-	1				
Mittlerer Dienst								
Amtsinspektor	A 9	1		1	1	Zulage nach A 10		
Amtsinspektor	A 9	1,5	-	1,5	1	30% einer Vollzeitstelle Kostenerstattung durch den Schulzweckverband		
Hauptsekretär	A 8	2	-	2	2,5			
Obersekretär	A 7	0,5	-	0,5	0,5			
Sekretär	A 6	-	-	-	-			
Insgesamt:		**13,4**	**-**	**13,4**	**12,4**			
II. Wasserwerk/Abwasser								
Gehobener Dienst								
Amtfrau	A 11	0,9	-	0,9	0,9			
Amtfrau	A 11	0,2		0,2	0,2			
Insgesamt:		**1,1**	**-**	**1,1**	**1,1**			

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2016 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tat-sächlich besetz-	Erläuterungen
Forstamtsrat	A 12	1	-	1	1	
Forstamtmann	A 11	1	-	1	1	
Forstinspektor	A 9/A 10	1	-	1	-	* siehe unten
Insgesamt:		**3**	**-**	**3**	**2**	
Insgesamt I. - III.:		**17,5**	**-**	**17,5**	**15,5**	
* **Sperrvermerk:**						
Die Stelle A 9/A 10 bleibt bis auf weiteres für die Zeit der Mitgliedschaft						
der Gemeinde Blankenheim in der Forstbetriebsgemeinschaft Blankenheim						
unbesetzt.						

Stellenübersicht Beamte

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	gehobener Dienst				mittlerer Dienst						Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mit Zulage	A 9	A 8	A 7	A 6	
010	Innere Verwaltung	**1**	**1**	**0,4**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0,9**	**1**	**0,3**	0	
020	Sicherheit und Ordnung		0	0	**1**	0	0	0	**0,2**	0	0	0	
030	Schulträgeraufgaben		0	0	0	0	0	0	**0,1**	0	0	0	
040	Kultur und Wissenschaft		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
050	Soziale Leistungen		0	0	0	0	0	0	**0,25**	0	0	0	
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
080	Sportförderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	Bauen und Wohnen		0	0	0	**1**	0	0	0	**0,2**	0	0	
110	Ver- und Entsorgung		0	0	**0,4**	0	0	0	0	0	0	0	
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0	**0,5**	0	0	0	0	**0,05**	0	**0,2**	0	
130	Natur- und Landschaftspflege		0	**0,1**	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	Wirtschaft und Tourismus		0	0	0	0	0	0	0	**0,8**	0	0	
160	Allgemeine Finanzwirtschaft		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Insgesamt:	**1**	**1**	**1**	**2,4**	**2**	**1**	**1**	**1,5**	**2**	**0,5**	**0**	**13,4**

Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	**Zahl der Stellen 2016**	**Zahl der Stellen 2015**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014**	**Erläuterungen**
12	1,10	1,10	1,10	1,0 ku
11	2,00	3,00	2,65	
10	6,00	6,00	2,28	
9	5,90	5,90	5,91	1,0 ku
8	6,10	6,10	3,50	
7	2,00	1,00	1,00	
6	14,20	15,00	15,10	0,7 ku
5	3,45	2,45	2,42	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,50	0,50	0,50	0,5 kw
2	1,20	1,20	1,15	
1	0,00	0,00	0,00	
	42,45	**42,25**	**35,61**	

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte

Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen

Produktbereich	Bezeichnung													Erläuterungen
	Entgeltgruppen	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	
010	Innere Verwaltung	0	**1**	**3,8**	**3**	**4,2**	**1**	**12,45**	**1**	0	**0,5**	**1,1**	0	1,0 ku/ 0,5 kw
020	Sicherheit und Ordnung	0	0	**0,2**	0	**1,05**	**1**	**1,05**	0	0	0	0	0	
030	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	**0,6**	0	0	0	0	0	
040	Kultur und Wissenschaft	0	0	**0,1**	0	0	0	**0,05**	**0,06**	0	0	0	0	
050	Soziale Leistungen	**1**	0	0	**0,8**	**0,05**	0	0	0	0	0	0	0	
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	**0,2**	0	0	0	0	0	0	**0,1**	0	
080	Sportförderung	0	0	0	**0,1**	0	0	0	0	0	0	0	0	
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0	0	0	**0,8**	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	**0,8**	0	0	0	0	
110	Ver- und Entsorgung	**0,1**	0	0	**0,1**	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	**0,4**	**0,7**	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	Natur- und Landschaftspflege	0	0	**0,6**	**0,2**	**0,25**	0	0	0	0	0	0	0	
150	Wirtschaft und Tourismus	0	**1**	**0,9**	0	**0,55**	0	**0,05**	**1,59**	0	0	0	0	
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe:	**1,1**	**2**	**6**	**5,9**	**6,1**	**2**	**14,2**	**3,45**	**0**	**0,5**	**1,2**	**0**	**42,45**

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für	Beschäftigt am	Erläuterungen
		2016	**01.10.2015**	
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	1	
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
FSJ	Taschengeld	1	2	
Bundesfreiwilligendienst		1	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
Verwaltungsfachangestellte		2	3	
Kaufmann/-frau für Bürokommunikation		0	0	
Kaufmann/-frau für Bürokommunikation und Verwaltungsfachangestellter		0	0	
Kaufmann/-frau für Freizeit und Tourismus		0	1	
Fachkraft für Abwassertechnik		0	1	Abwasserbetrieb
Praktikant/in		0	0	
Insgesamt		**5**	**8**	

Instandhaltungsrückstellungen
Haushaltsplanung 2016

Produkt	Gebäude	Maßnahme	Auszahlung Finanzplanungszeitraum 2016-2019				Rückstellung
			2016	2017	2018	2019	
01 111 005	Rathaus	Bodenbelag Eingangsbereich	0 €	8.000 €	0 €	0 €	8.000 €
		Fenster Sitzungssäle	0 €	25.000 €	0 €	0 €	25.000 €
		Jalousien	2.000 €	2.000 €	2.000 €	220 €	6.220 €
02 126 001	Fwgh Blankenheim	Vorplatz - Randeinfassung und Treppeninstandhaltung	0 €	9.000 €	0 €	0 €	9.000 €
12 541 001	Alendorf	Seitenarm Alendorfstraße	0 €	3.400 €	0 €	0 €	3.400 €
	Alendorf/Dollendorf	Partielle Bordsteinsanierung	17.000 €				17.000 €
	Blankenheimerdorf	Sanierung Stützwand Kippelberg	13.000 €				13.000 €
		Sanierung Stützwand Ehrenmal Kirche	20.000 €				20.000 €
		Eppengasse Blankenheimerdorf	0 €	26.000 €	0 €	0 €	26.000 €
	Blankenheim	Instandhaltung Gehweg Trierer Str.	21.000 €				21.000 €
		Gehweg Koblenzer Straße	4.262 €	0 €	0 €	0 €	4.262 €
		Sanierung Stützwand Giesenthal	15.000 €				15.000 €
	Dollendorf	Lindenstr. (ab Bünder aufwärts)		180.000 €			180.000 €
		Zufahrt Schloßthal lang	95.000 €				95.000 €
		Zufahrt Schloßthal kurz	64.000 €				64.000 €
	Hüngersdorf	Annastr. Kreisstr. bis Bongert		60.000 €			60.000 €
	Hüngersdorf	Straßenreparatur "An der Maiheck"	22.000 €				22.000 €
	Mülheim	Stützwand Ehrenmal	30.000 €				30.000 €
	Rohr	Sanierung Stützwand Hochstraße/Spielplatz	15.000 €				15.000 €
	Waldorf	Sanierung Stützwand Waldorfstr.	20.000 €				20.000 €
	Gemeindegebiet	Brückeninstandhaltung	62.300 €	42.300 €	22.300 €	0 €	126.900 €
	Ahrdorf	Instandhaltung Kriegerehrenmal Ahrdorf	12.000 €				12.000 €
	Lommersdorf	Instandhaltung Freilinger Straße/Einmündung Nippes			15.000 €		15.000 €
	Gemeindegebiet	Rissesanierung Gemeindegebiet	20.000 €				20.000 €
13 551 001	Weiheranlage Blankenheim						
		Erneuerung maroder Bodendielen und Anstrich, Seebühne	0 €	1.862 €	0 €	0 €	1.862 €
13 553 001	Leichenhalle Alendorf	Setzungsschaden	0 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €
	Leichenhalle Ripsdorf	Setzungsschäden	0 €	0 €	15.000 €	0 €	15.000 €
	Friedhöfe Gemeindegebiet	Instandhaltung Wege	70.000 €				70.000 €
08 424 001	Sportplatz Schulzentrum	Sanierung Tennenplatz	0 €	0 €		95.000 €	95.000 €
13 555 001	Wirtschaftswege	Ausbesserung	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
		Asphaltdecke WW im Bereich LO/Freilingen	30.000 €				30.000 €
		Asphaltdecke WW im Bereich Blankenheim					35.000 €
	Grundschulverbund	Asphaltdecke Grundschule Dollendorf	15.000 €				15.000 €
			547.562 €	507.562 €	64.300 €	95.220 €	1.249.644 €

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4		5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Im Gesamtfinanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht der Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushalts-ansatz 2016	Haushalts-ansatz 2015	Haushalts-ansatz 2014	Haushalts-ansatz 2013	Haushalts-ansatz 2012	Haushalts-ansatz 2011	Haushalts-ansatz 2010
1	CDU	1.104,00 €	1.104,00 €	1.289,00 €	1.289,00 €	1.289,00 €	1.289,00 €	1.289,00 €
2	SPD	460,00 €	368,00 €	368,00 €	368,00 €	368,00 €	368,00 €	368,00 €
3	UWV	644,00 €	736,00 €	736,00 €	736,00 €	890,00 €	890,00 €	890,00 €
4	FDP	184,00 €	184,00 €	0,00 €	0,00 €	337,00 €	337,00 €	337,00 €
5	Grüne	184,00 €	184,00 €	184,00 €	184,00 €	337,00 €	337,00 €	337,00 €
	Summe	2.576,00 €	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: 31.12.2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 TEUR	
	1	2	3	
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**5.337**	**7.158**	**7.112**	
2.1 von verb. Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.337	7.158	7.112	
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**17.947**	**17.883**	**21.500**	
3.1 vom öffentlichen Bereich	5.947	5.883	5.500	
3.2 vom privaten Kreditmarkt	12.000	12.000	16.000	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**	**0**	**0**	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**550**	**736**	**650**	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**6**	**0**	**0**	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**65**	**50**	**45**	
8. Erh. Anzahlungen	**3.553**	**2.500**	**2.000**	
8 .Summe aller Verbindlichkeiten	**27.458**	**25.827**	**29.307**	

Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 (3) Nr. 1 GO NRW	Eröffnungsbilanz 01.01.2009 EUR	Schlussbilanz 31.12.09 EUR	Schlussbilanz 31.12.10 EUR	Schlussbilanz 31.12.11 EUR	Schlussbilanz 31.12.12 EUR	Schlussbilanz 31.12.13 EUR
Allgemeine Rücklage	121.971.316 €	121.548.472	120.571.454	116.501.734	117.051.734	108.252.889
Sonderrücklage		550.000 €	550.000 €	550.000 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	3.022.265 €	3.022.265 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag		3.930.955 €	3.906.491 €	4.473.087 €	4.067.942 €	3.618.417 €
Verlustvortrag					4.473.087 €	
Eigenkapital	124.993.581 €	121.189.782 €	117.214.963 €	112.578.647 €	108.510.705 €	104.634.473 €

Bilanzposten nach § 41 (3) Nr. 1 GO NRW	Schlussbilanz 31.12.14 EUR	Planwert 31.12.15 EUR	**Planwert 31.12.16 EUR**	**Planwert 31.12.17 EUR**	**Planwert 31.12.18 EUR**	**Planwert 31.12.19 EUR**
Allgemeine Rücklage	104.677.032	99.722.655	**97.662.921 €**	**94.072.456 €**	**90.521.578 €**	**86.926.973 €**
Sonderrücklage	0 €	0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Jahresfehlbetrag	4.954.377 €	2.059.734 €	**3.590.465 €**	**3.550.878 €**	**3.594.605 €**	**3.503.176 €**
Verlustvortrag						
Eigenkapital	99.722.655 €	97.662.921 €	**94.072.456 €**	**90.521.578 €**	**86.926.973 €**	**83.423.797 €**
Veränderung zur Schlußbilanz des Vorjahres			**3,60%**	**3,64%**	**3,82%**	**3,87%**

Abschreibungstabelle nach § 35 (3) GemHVO für die Gemeinde Blankenheim		
Nr.	**Vermögensgegenstand**	**Nutzungsdauer (in Jahren)**
1	**Gebäude und bauliche Anlagen**	
1.01	Abwasserhebeanlagen (baulicher Teil)	40
1.02	Abwasserkanäle	80
1.03	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, baulicher Teil)	40
1.04	Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, baulicher Teil)	40
1.05	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50
1.06	Badeanstalten, (Freibad baulicher Teil)	50
1.07	Badekabinen (Holzkonstruktion)	20
1.08	Baracken (massiv)	40
1.09	Baracken (Fertigbau)	40
1.10	Baracken (Leichtbau)	40
1.11	Baubuden	8
1.12	Behelfsbauten	40
1.13	Deiche, Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte)	100
1.14	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50
1.15	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	80
1.16	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	40
1.17	Friedhofskapellen	80
1.18	Garagen (massiv)	60
1.19	Garagen (Fertigbau)	40
1.20	Garagen (Leichtbau)	40
1.21	Gebäude, Verwaltungs- (massiv)	80
1.22	Gebäude, Verwaltungs- (Leichtbau)	40
1.23	Gebäude, Büro- (massiv)	80
1.24	Gebäude, Büro- (Leichtbau)	40
1.25	Gebäude, Funktions- für Sportanlagen (Sozialgebäude, Umkleidekabinen,...) (massiv)	60
1.26	Gebäude, Funktions- für Sportanlagen (Sozialgebäude, Umkleidekabinen,...) (Fertigbau)	60
1.27	Gebäude, Funktions- für Sportanlagen (Sozialgebäude, Umkleidekabinen,...) (Leichtbau)	60
1.28	Gebäude, Betriebs- (massiv)	80
1.29	Gebäude, Betriebs- (Fertigbau)	80
1.30	Gebäude, Betriebs- (Leichtbau)	80
1.31	Gebäude, Lager (massiv)	60
1.32	Gebäude, Lager (Fertigbau)	40
1.33	Gebäude, Lager (Leichtbau)	40
1.34	Gebäude, Industrie- und Werkstätten mit und ohne Sozialtrakt (massiv)	60
1.35	Gebäude, Industrie- und Werkstätten mit und ohne Sozialtrakt (Leichtbau)	60
1.36	Gebäude, Schul- (massiv)	80
1.37	Gebäude, Schul- (Leichtbau)	40
1.38	Gebäude, Toiletten- (massiv)	40
1.39	Gebäude, Toiletten- (Fertigbau)	40
1.40	Gebäude, Toiletten- (Leichtbau)	40
1.41	Gebäude, Unterkunfts-, Wohnheime (massiv)	80
1.42	Gebäude, Unterkunfts-, Wohnheime (Fertigbau)	80
1.43	Gebäude, Unterkunfts-, Wohnheime (Leichtbau)	80
1.44	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten	80
1.45	Grundstücksanschlusskanäle (Kanalhausanschlüsse)	80
1.46	Hallen (massiv)	60
1.47	Hallen (in Leichtbauweise)	40
1.48	Hallen, Fahrzeug (massiv)	60
1.49	Hallen, Fahrzeug (Leichtbau)	40
1.50	Hallen, Tennis-, Turn- und Sport- (massiv)	50
1.51	Hallen, Tennis-, Turn- und Sport- (Fertigbau)	50
1.52	Hallen, Tennis-, Turn- und Sport- (Leichtbau)	50
1.53	Hallenbäder	70
1.54	Jugendzentren (massiv)	80
1.55	Jugendzentren (Fertigbau)	80
1.56	Jugendzentren (Leichtbau)	80
1.57	Kindergärten, Kindertagesstätten (massiv)	80
1.58	Kindergärten, Kindertagesstätten (Fertigbau)	80
1.59	Kindergärten, Kindertagesstätten (Leichtbau)	80
1.60	Kläranlagen mit Zu- und Ableitung	20
1.61	Kühlhallen	20
1.62	Laderampen	25
1.63	Lagergebäude (massiv)	60
1.64	Lagergebäude (Fertigbau)	40
1.65	Lagergebäude (Leichtbau)	40
1.66	Leichenhallen	80
1.67	Pumpenhäuser	50
1.68	Schuppen	16
1.69	Schwimmbecken mit Sprungturm (massiv)	50
1.70	Sporthallen (Holzkonstruktion)	40
1.71	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	80
1.72	Trafostationshäuser	50
1.73	Transformatoren- und Schalthäuser	50

Abschreibungstabelle nach § 35 (3) GemHVO für die Gemeinde Blankenheim		
Nr.	**Vermögensgegenstand**	**Nutzungsdauer (in Jahren)**
1.74	Tunnelanlagen	80
1.75	Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten (massiv)	80
1.76	Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten (Fertigbau)	80
1.77	Vereins-, Jugendheime, Tagesstätten (Leichtbau)	80
2	**Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)**	
2.01	Barrieren (Sportplätze)	25
2.02	Betonmauer	40
2.03	Bolzplätze (rote Erde)	15
2.04	Brücken (Holzkonstruktion)	40
2.05	Brücken (Mauerwerk oder Beton)	100
2.06	Brücken (Stahlkonstruktion)	100
2.07	Brunnen	20
2.08	Schachtbrunnen	50
2.09	Drahtzaun	17
2.10	Drainagen (aus Beton oder Mauerwerk)	33
2.11	Drainagen (aus Ton oder Kunststoff)	13
2.12	Fahrradständer (mobil)	12
2.13	Gewässer naturnah ausgebaut (Renaturierung)	50
2.14	Grünanlagen	15
2.15	Hofbefestigungen (in Kies, Schotter, Schlacken)	9
2.16	Hofbefestigungen (mit Packlage)	19
2.17	Holzzaun	5
2.18	Kleinspielplätze	15
2.19	Löschwasserteiche	40
2.20	Offene Gräben (soweit Bestandteil der kommunalen Entwässerung)	25
2.21	Orientierungssysteme	10
2.22	Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken)	20
2.23	Parkplätze (mit Packlage)	50
2.24	Pflastersteinwege	15
2.25	Plattenwege	15
2.26	Straßen- und Stadtmobiliar (Poller etc.)	30
2.27	Schilderbrücken	10
2.28	Spielplätze	15
2.29	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	25
2.30	Straßen (Gemeindestraße/Platz bituminös ausgebaut)	50
2.31	Straßen (Gemeindestraße/Platz bituminös Einstreudecke)	40
2.32	Straßen (Gemeindestraße/Platz Pflaster)	50
2.33	Straßen (Gemeindestraße/Platz mineralisch)	20
2.34	Wasserspeicher	20
2.35	Wirtschaftsweg (unbefestigt)	10
2.36	Wirtschaftsweg (mineralisch)	20
2.37	Wirtschaftsweg (bituminös)	30
2.38	Ziegelmauer	40
3	**Technische Anlagen (Betriebsanlagen)**	
3.01	Abfüllanlagen (sonstige)	10
3.02	Abfüllanlagen (vollautomatisch)	7
3.03	Abwasserhebeanlagen (maschineller Teil, Schneckenpumpen)	33
3.04	Abwasserhebeanlagen (maschineller Teil, sonstige Pumpen)	33
3.05	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Belebungsanlage mit Druckbelüftung)	16
3.06	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Belebungsanlage mit Oberflächenbelüft	16
3.07	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil des Nachklärbeckens)	16
3.08	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, maschineller Teil der Tropfkörperanlage)	25
3.09	Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, maschineller Teil des Absetzbeckens)	16
3.10	Abwasserreinigungsanlagen (mechanische Stufe, maschineller Teil des Sandfanges)	12
3.11	Abwasserreinigungsanlagen (Schaltwerte, elektrischer Teil)	15
3.12	Abwasserreinigungsanlagen, mechanische Stufe, maschineller Teil der Rechenanlage)	12
3.13	Abzugsvorrichtungen	15
3.14	Akkumulatoren	10
3.15	Alarmanlagen	15
3.16	Alarmgeber (Rettungsdienst)	15
3.17	Arbeitsbühnen (mobil)	25
3.18	Arbeitsbühnen (stationär)	25
3.19	Aufzüge (mobil)	25
3.20	Aufzüge (stationär)	25
3.21	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20
3.22	Beleuchtungsanlagen	30
3.23	Beschallungsanlagen	15
3.24	Betriebsfunkanlagen	15
3.25	Blockheizkraftwerke	20
3.26	Brandmeldeanlage	10
3.27	Brennstofftanks	25
3.28	Dampferzeugung	20
3.29	Dampfkessel	20

Abschreibungstabelle nach § 35 (3) GemHVO für die Gemeinde Blankenheim		
Nr.	**Vermögensgegenstand**	**Nutzungsdauer (in Jahren)**
3.30	Dampfmaschinen	20
3.31	Druckkessel	20
3.32	Druckluftanlagen (mobil)	15
3.33	Druckluftanlagen (stationär)	15
3.34	Druckrohrleitungen für Abwässer	40
3.35	Druckrohrleitungen für Sickerwasser	20
3.36	Druckwasserkessel	15
3.37	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20
3.38	Elevatoren	14
3.39	Emissionsmessgeräte (für Kfz)	8
3.40	Emissionsmessgeräte (sonstige)	8
3.41	Entstaubungsvorrichtungen	14
3.42	Förderbänder	14
3.43	Förderschnecken	14
3.44	Funkanlagen	11
3.45	Funknetzanbindung	11
3.46	Gerüste (mobil)	11
3.47	Gerüste (stationär)	15
3.48	Hängebahnen	14
3.49	Hebebühnen (mobil)	11
3.50	Hebebühnen (stationär)	15
3.51	Heißluftanlagen	15
3.52	Heizkanäle	50
3.53	Hochregallager (automatisiert)	15
3.54	Hochregallager (herkömmliche Bauweise)	15
3.55	Hublifte (mobil)	11
3.56	Hublifte (stationär)	15
3.57	Kabelleitungen	40
3.58	Kabelleitungen (erdverlegt)	40
3.59	Kälteanlagen	14
3.60	Kläranlage Kompostwerk	25
3.61	Klimaanlagen	15
3.62	Kompressoren	15
3.63	Kraft-Wärmekopplungsanlagen (Blockheizkraftwerke)	20
3.64	Ladeaggregate	19
3.65	Martinshornanlage	10
3.66	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, Dauer- und Schneckenpumpen	20
3.67	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, sonstige Pumpen	12
3.68	Materialprüfgeräte	10
3.69	Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)	18
3.70	Notstromaggregate	20
3.71	Pausensignalanlagen	12
3.72	Photovoltaikanlagen	25
3.73	Pumpwerk für Sickerwasserbehandlungsanlage (Deponie)	20
3.74	Rollenbahnen	14
3.75	Rückgewinnungsanlagen	10
3.76	Schaukästen	9
3.77	Schmierstofftankanlagen	14
3.78	Schmierstoffzapfanlagen	14
3.79	Wegeschranken	10
3.80	Sonstige maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, z.B. Schieber, Regler	30
3.81	Speisewasseraufbereitungsanlagen	12
3.82	Stromgeneratoren	20
3.83	Stromumformer	20
3.84	Stromversorgungsleitungen	25
3.85	Telekommunikationseinrichtungen	15
3.86	Transportbänder	14
3.87	Ventilatoren	15
3.88	Vermessungsgeräte (elektronisch)	8
3.89	Vermessungsgeräte (mechanisch)	12
3.90	Versorgungsleitungen, Sickerwasserbehandlungsanlage	20
3.91	Wärmetauscher	15
3.92	Wasseraufbereitungsanlagen	15
3.93	Wasserenthärtungsanlagen	15
3.94	Wasserkessel	15
3.95	Wasserreinigungsanlagen	15
4	**Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung**	
4.01	Abfallbehälter und -körbe	12
4.02	Abkantmaschinen	13
4.03	Abrichtmaschinen	13
4.04	Anleimmaschinen	13
4.05	Anspitzmaschinen	13
4.06	Atemschutzgerät	12
4.07	Atmungsgeräte	7

Abschreibungstabelle nach § 35 (3) GemHVO für die Gemeinde Blankenheim		
Nr.	**Vermögensgegenstand**	**Nutzungsdauer (in Jahren)**
4.08	Ätzmaschinen	13
4.09	Bädereinrichtungen	12
4.10	Bahrwagen	12
4.11	Banderoliermaschinen	8
4.12	Bänke aus Holz	10
4.13	Bänke aus Metall oder Kunststoff	25
4.14	Bänke aus Stein, Mauerwerk	40
4.15	Bauentfeuchtungsgeräte	5
4.16	Bautrocknungsgeräte	5
4.17	Beckeneinstiegsleitern	25
4.18	Beckenreiniger	12
4.19	Belüftungsgeräte (mobil)	10
4.20	Beschichtungsmaschinen	13
4.21	Bestuhlung von Trauerhallen	25
4.22	Betonkleinmischer	6
4.23	Biegemaschinen	13
4.24	Bohnermaschinen	8
4.25	Bohrhämmer	8
4.26	Bohrmaschinen (mit CNC/NC)	7
4.27	Bohrmaschinen (mobil)	8
4.28	Bohrmaschinen (ohne CNC/NC)	8
4.29	Bohrmaschinen (stationär)	16
4.30	Bühnenausstattung	20
4.31	Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk	25
4.32	Bühnenzubehör	25
4.33	Bürgersteigkehrmaschinen	10
4.34	Bürstmaschinen	10
4.35	Dachkanthefter/Heftmaschinen (Druckerei)	15
4.36	Dampfhochdruckreiniger	10
4.37	Datensicherungssysteme	5
4.38	Desinfektionsgeräte	10
4.39	Drehbänke	16
4.40	Druckmaschinen	15
4.41	Eloxiermaschinen	13
4.42	Entfettungsmaschinen	13
4.43	Entgratmaschinen	13
4.44	Entlüftungsgeräte (mobil)	10
4.45	Entwicklungströge	6
4.46	Erodiermaschinen	13
4.47	Etikettiermaschinen	13
4.48	Falzmaschinen	13
4.49	Färbmaschinen	13
4.50	Feilmaschinen	13
4.51	Fettabscheider	5
4.52	Feuerlöschgeräte	8
4.53	Feuerwehrleitern (mechanisch)	20
4.54	Feuerwehrschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	4
4.55	Folienschweißgeräte	13
4.56	Fräsmaschinen (mobil)	8
4.57	Fräsmaschinen (stationär)	15
4.58	Friedhofsbagger	20
4.59	Friedhofskreuze	25
4.60	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
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

Abschreibungstabelle nach § 35 (3) GemHVO für die Gemeinde Blankenheim		
Nr.	**Vermögensgegenstand**	**Nutzungsdauer (in Jahren)**
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	Presslufthämmer	7
4.99	Registerstanze (Druckerei)	8
4.100	Rüttelplatten	11
4.101	Sägen aller Art (mobil); Kettensäge	8
4.102	Sägen aller Art (stationär)	14
4.103	Motorsäge	3
4.104	Salzstreuer für den Winterdienst	10
4.105	Sandstrahlgebläse	9
4.106	Sargversenk- und Hebeanlagen (stationär)	25
4.107	Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)	12
4.108	Sauerstoff-Schutzgerät	12
4.109	Saugschläuche	10
4.110	Scheren (mobil)	8
4.111	Scheren (stationär)	13
4.112	Schiebeleiter	12
4.113	Schleifmaschinen (mobil)	8
4.114	Schleifmaschinen (stationär)	15
4.115	Schneeräumschild	12
4.116	Schneidemaschinen (mobil)	8
4.117	Schneidemaschinen (stationär)	13
4.118	Schneidgerät (Druckerei)	8
4.119	Schweißgeräte	13
4.120	Schredder	6
4.121	Skelett, Torso, Demonstrationspuppe	15
4.122	Software (Betriebssysteme und Netzwerk) siehe auch unter 5. !	5
4.123	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	10
4.124	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)	15
4.125	Spritzgussmaschinen	13
4.126	Sprungbrett (Schwimmbad)	12
4.127	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	20
4.128	Stampfer	11
4.129	Stanzen	14
4.130	Stauchmaschinen	10
4.131	Stempelmaschinen	8
4.132	Straßenfräse	7
4.133	Straßenkehrmaschine	10
4.134	Straßenschilder	25
4.135	Streuautomaten für den Winterdienst	10
4.136	Streugutbehälter, -kästen	20
4.137	Teerkocher, -spritze	15
4.138	Thermobinder/Klebebindemaschinen (Druckerei)	8
4.139	Trennmaschinen (mobil)	7
4.140	Trennmaschinen (stationär)	10
4.141	Trockengeräte (z.B. Folientrockner)	7
4.142	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	8
4.143	Verpackungsmaschinen, Folienschweißgeräte	13
4.144	Vorbaukehrmaschinen	7
4.145	Werkzeuge	11
4.146	Winterdienstgeräte (allgemein)	10
4.147	Zusammentragmaschinen	12
5	**Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)**	
5.01	Adressiermaschinen	8
5.02	Aktenvernichter	10
5.03	Audiogeräte	10
5.04	Banksysteme	13
5.05	Beamer; Videobeamer	8
5.06	Bildschirme	5
5.07	Brief- und Paketwaagen	12
5.08	Büchereiregalsystem für Präsenzbestand	15

Abschreibungstabelle nach § 35 (3) GemHVO für die Gemeinde Blankenheim		
Nr.	**Vermögensgegenstand**	**Nutzungsdauer (in Jahren)**
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
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

Abschreibungstabelle nach § 35 (3) GemHVO für die Gemeinde Blankenheim		
Nr.	**Vermögensgegenstand**	**Nutzungsdauer (in Jahren)**
6	**Fahrzeuge**	
6.01	Anhänger	15
6.02	Auflieger	15
6.03	Bauwagen	12
6.04	Bulldog	12
6.05	Elektrokarren	8
6.06	Fahrräder	8
6.07	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeug	20
6.08	Hubwagen	10
6.09	Kipper	9
6.10	Kleintraktoren	10
6.11	Kleintransporter	10
6.12	Müllverdichter/Radlader	10
6.13	Personenkraftwagen	10
6.14	Spezialwagen	25
6.15	Stapler	8
6.16	Straßenablaufreinigungswagen	10
6.17	Streufahrzeuge	10
6.18	Traktoren	12
6.19	Wechselaufbauten	11
6.20	Motorräder	10
7	**Sonstige Anlagegüter**	
7.01	Betten	15
7.02	Defibrillator	7
7.03	EC-Kartenleser	8
7.04	Einbauküchen	18
7.05	Erste-Hilfe-Kasten (Notfallkoffer)	4
7.06	Fahnenmasten	10
7.07	Geschirrspülmaschinen	10
7.08	Getränkeautomaten	7
7.09	Heißluftgebläse (mobil)	11
7.10	Hochdruckreiniger	8
7.11	Industriestaubsauger	7
7.12	Kaltluftgebläse (mobil)	11
7.13	Kartenleser	8
7.14	Kehrmaschinen	10
7.15	Kreditkartenleser	8
7.16	Kühleinrichtungen	10
7.17	Kühlschränke	10
7.18	Laborgeräte	13
7.19	Leitern	18
7.20	Litfaßsäule, Werbetafel	12
7.21	Mikroskope	13
7.22	Mikrowellengeräte	8
7.23	Passbildautomaten	5
7.24	Präzisionswaagen	13
7.25	Regaleinrichtungen (allgemein)	18
7.26	Reinigungsgeräte (fahrbar)	9
7.27	Schneepflüge	10
7.28	Staubsauger	7
7.29	Sterilisatoren	10
7.30	Teppichreinigungsgeräte (transportabel)	7
7.31	Verkaufsbuden, -stände	8
7.32	Wasserhochdruckreiniger	8
7.33	Zentrifugen	10
7.34	Abdichtung Weiher	40
7.35	Staumauer	50
7.36	Auffangbecken	20
7.37	Bergungsfässer	10
7.38	Leitungsroller (Kabeltrommel)	15
7.39	Rollwagen	15
7.40	Arbeitswagen	15
7.41	Stromerzeuger	8
7.42	Transport-Container (Tanks)	15
7.43	Probeentnahmesatz	20
7.44	Umfüllpumpe	20
7.45	CSA-Schutzanzüge	20
7.46	Standarte	20
7.47	Mischpulte	10
7.48	Kombinationsschaumrohr	15
7.49	Schlauchhaspelanhänger	11
7.50	Schneidgeräte	15
7.51	VA-Kiste für Feuerwehrauto	15

Abschreibungstabelle nach § 35 (3) GemHVO für die Gemeinde Blankenheim		
Nr.	**Vermögensgegenstand**	**Nutzungsdauer (in Jahren)**
7.52	Kombigerät (Rettungsgeräte Spreizer/Schere etc.)	15
7.53	Hitzeschutzanzüge	10
7.54	Tauchpumpe	10
7.55	Pressluftatmer	10
7.56	Tragkraftspritzen	25
7.57	Sargwagen	30
7.58	Baggerlader JCB	10
7.59	Verkehrsmessgerät	10
7.60	Module (Vergleich mit ähnlichen Geräten)	10
7.61	LKW	9
7.62	Tretboote	15
8	**Musikinstrumente, -zubehör**	
8.01	Blas- und Schlaginstrumente	15
8.02	Tasteninstrumente	20
8.03	Streichinstrumente	12
8.04	elektronisches Stimmgerät	10
8.05	Gitarrenverstärker	5
8.06	Klavierbank	20
8.07	Mikrofonanlage	5
8.09	Mixer / Verstärker	5
8.10	Orchesterpult	30
	Neu ergänzte Anlagegüter:	
	Trainingstore Mini	8
	Nebelmaschine	5
	Wärmebildkamera	10
	Presslufthammer	10
	Betoninnenrüttler	6
	Brutschränke	10
	Brennstoffzelle	6
	Naturwissenschaftlicher Schulbedarf	5
	Drehtafel	10
	Hochleistungslüfter	10
	Hinweisschilder	5
	Zelte	8
	Unterstellplatz Holzkonstruktion	20
	Turnmatten	10
	Ipad	5
	Duschen	14
	Gittermast inkl. Sirene	40
	Laufband, Crosstriner	6
	Betonhalbschalen (Oberflächenentwässerung)	40
	Brandschutztüren	20
	Treppen massiv	60
	Treppen teilmassiv	40
	Treppen Holzkonstruktion	20
	Whiteboard	8
	Billardtisch	10

INHALTSVERZEICHNIS PRODUKTPLAN GEMEINDE BLANKENHEIM

Gesamtergebnishaushalt 1
Gesamtfinanzhaushalt 7
Investitionen 13

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 55
01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement 63

02 Sicherheit und Ordnung
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich 71
Investitionen 78
02.121.001 Statistik und Wahlen 80
02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr 85
02.126.001 Brandschutz 91

03 Schulträgeraufgaben
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich 100
Investitionen 107
03.211.005 Grundschulverbund 108
03.212.001 HS Blankenheim (keine Ansätze, Zweckverband) 114
03.215.001 RS Blankenheim (keine Ansätze, Zweckverband) 119
03.218.001 Gesamtschule 124
03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte 129
03.241.001 Schülerbeförderung 134
03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler 139
03.243.001 Sonstige schulische Aufgaben 144

04 Kultur und Wissenschaft
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich 150
Investitionen 156
04.252.001 Eifelmuseum 157
04.263.001 Musikschule 163
04.271.001 Volkshochschule 168
04.272.001 Bücherei Blankenheim 173

05 Soziale Leistungen
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich 178
05.313.001 Leistungen für Asylbewerber 184
05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 190
05.351.001 Sonstige soziale Leistungen 195

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich 200
Investitionen 206
06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder 209
06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit 212

07 Gesundheitsdienste
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich 219
07.411.001 Krankenhäuser 224

08 Sportförderung
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich 229
Investitionen 234
08.424.001 Sportanlagen 235
08.424.002 Freibad Blankenheim 241
08.424.003 Weiherhalle 246

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich 251
09.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 257

10 Bauen und Wohnen
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich 263
Investitionen 268
10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung 269
10.523.001 Denkmalschutz und –pflege 274

11 Ver- und Entsorgung
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich 280
11.531.001 Elektrizitätsversorgung 285
11.532.001 Gasversorgung 290
11.537.001 Abfallwirtschaft 295

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich 300
Investitionen 306
12.541.001 Gemeindestraßen 308
12.545.001 Straßenreinigung 316
12.546.001 Parkeinrichtungen 322
12.547.001 ÖPNV 328

13 Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich 334
Investitionen 341
13.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 342
13.551.002 Freilinger See 348
13.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 354

13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen 359
13.553.002 Ehrenfriedhof 365
13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege 369
13.555.001 Wirtschaftswege 374

15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich 380
Investitionen 386
15.571.001 Wirtschaftsförderung 387
15.573.001 Eigenbetrieb Forst 392
15.575.001 Tourismus 397

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis/-finanzhaushalt Produktbereich 403
16.611.001 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 410
16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 416

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2016

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**6.398.348,48**	**6.221.460,00**	**6.454.820,00**	**6.698.140,00**	**6.871.450,00**	**7.095.600,00**
4011000	Grundsteuer A	98.604,96	95.000,00	94.000,00	95.230,00	96.470,00	97.730,00
4012000	Grundsteuer B	1.130.191,95	1.135.000,00	1.150.000,00	1.164.950,00	1.180.100,00	1.195.450,00
4013000	Gewerbesteuer	1.875.760,85	1.800.000,00	1.800.000,00	1.855.800,00	1.905.910,00	1.957.370,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.577.039,25	2.487.870,00	2.657.700,00	2.782.620,00	2.932.890,00	3.073.670,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	172.304,99	169.870,00	193.800,00	239.930,00	185.950,00	192.280,00
4031000	Vergnügungssteuer	93.577,25	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4032000	Hundesteuer	68.749,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	120.370,82	118.000,00	117.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	261.748,91	260.720,00	277.320,00	276.610,00	287.130,00	296.100,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.549.900,97**	**5.789.512,72**	**6.683.818,00**	**6.148.121,00**	**6.114.101,00**	**6.099.121,00**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.507.938,00	3.989.550,00	3.860.260,00	4.072.580,00	4.239.560,00	4.434.580,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	89.017,83	150.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	0,00	13.630,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
4131100	Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	84.322,00	0,00	0,00	0,00
4131101	Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	80.016,00	0,00	0,00	0,00
4131102	Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	16.805,00	0,00	0,00	0,00
4131103	Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	30.274,00	0,00	0,00	0,00
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	29.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	450.000,00	133.600,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.466,70	3.815,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
4141033	Zuw. Land "OGS"	34.635,00	35.462,00	36.020,00	36.020,00	36.020,00	36.020,00
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	102.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	68.284,66	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	5.033,00	2.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	5.200,00	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.	12.476,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
4148090	Zuw. lfd. Zwecke übr-. Bereich - LEADER/Dorferneue	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	771.782,32	789.505,72	889.721,00	889.721,00	888.721,00	888.721,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**4.617,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4291000	Andere sonstige Transferertr.	4.617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.452.399,78**	**1.352.642,00**	**1.470.179,00**	**1.470.179,00**	**1.460.179,00**	**1.460.179,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	224.487,54	257.850,00	266.550,00	266.550,00	266.550,00	266.550,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	989.166,85	905.450,00	968.460,00	968.460,00	958.460,00	958.460,00
4321100	Friedhofsgebühren	104.822,49	91.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	99.538,80	97.842,00	105.169,00	105.169,00	105.169,00	105.169,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	34.384,10	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**210.842,83**	**194.130,00**	**210.720,00**	**210.720,00**	**203.720,00**	**203.720,00**
4411000	Mieten und Pachten	200.601,92	186.080,00	202.670,00	202.670,00	195.670,00	195.670,00
4421000	Erträge aus Verkauf	7.696,91	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2016

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	2.544,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**534.123,79**	**488.496,00**	**444.720,00**	**427.315,00**	**422.575,00**	**425.845,00**
4480500	Erträge aus Kostenerst. Bund (Klimaschutzmanagemen	36.555,00	36.555,00	10.665,00	0,00	0,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	21.571,57	9.500,00	4.500,00	9.500,00	4.500,00	7.500,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.561,26	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	66.558,50	99.900,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	138.708,69	127.400,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	106.743,76	83.835,00	84.250,00	84.250,00	84.250,00	84.250,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	16.933,16	13.474,00	8.780,00	8.920,00	9.060,00	9.200,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	16.000,11	10.007,00	7.900,00	8.020,00	8.140,00	8.270,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	23.481,80	18.200,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
4487800	Erstattung Schadensfälle	290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	101.155,14	80.875,00	70.675,00	58.675,00	58.675,00	58.675,00
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	564,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**658.574,09**	**3.403.476,00**	**476.624,00**	**476.624,00**	**476.624,00**	**476.624,00**
4511000	Konzessionsabgaben	264.876,09	265.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	124.685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder	19.500,75	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	29.028,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	18.741,50	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	43.524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	87.907,19	120.155,00	121.301,00	121.301,00	121.301,00	121.301,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	26.270,84	21.260,00	23.257,00	23.257,00	23.257,00	23.257,00
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	180,59	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	20.295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	18.961,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel	4.266,00	61,00	66,00	66,00	66,00	66,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4721000	Bestandsveränderungen	-62.068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	-5.006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**-67.075,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.741.732,48**	**17.449.716,72**	**15.740.881,00**	**15.431.099,00**	**15.548.649,00**	**15.761.089,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**3.139.172,56**	**3.245.655,00**	**3.464.916,00**	**3.488.371,00**	**3.530.351,00**	**3.573.841,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	554.100,02	603.600,00	610.200,00	621.500,00	633.040,00	644.740,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.686.033,04	1.816.000,00	1.969.000,00	1.988.750,00	2.008.110,00	2.028.860,00
5012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	55.737,14	50.000,00	18.805,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	132.829,44	156.195,00	157.100,00	158.860,00	160.530,00	162.090,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	341.201,08	346.300,00	391.850,00	395.990,00	399.990,00	403.950,00
5041000	Beihilfen für Beamte	33.128,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	291.327,00	162.766,00	204.710,00	208.810,00	212.990,00	217.250,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	39.243,00	57.858,00	60.180,00	61.390,00	62.620,00	63.880,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2016

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	5.573,00	2.936,00	3.071,00	3.071,00	3.071,00	3.071,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**564.526,44**	**514.320,00**	**511.440,00**	**511.440,00**	**511.440,00**	**511.440,00**
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	385.800,19	424.320,00	421.440,00	421.440,00	421.440,00	421.440,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	68.255,25	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	48.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	61.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.680.892,05**	**3.995.430,00**	**3.577.790,00**	**2.880.560,00**	**2.849.280,00**	**2.847.510,00**
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	43.983,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	62.382,32	721.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	29.250,18	28.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5221500	Unterh. so. unbew. Vermögen (Festwert)	339.468,03	14.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	324.311,69	292.660,00	290.680,00	290.680,00	290.680,00	290.680,00
5232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	16.046,56	14.600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	4.117,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	1.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	7.310,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	0,00	1.710,00	1.920,00	300,00	300,00	300,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	1.390,00	860,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	2.100,00	2.400,00	300,00	300,00	300,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	0,00	8.040,00	10.090,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	397,15	3.650,00	4.670,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	0,00	3.650,00	3.400,00	850,00	850,00	850,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	1.036,86	1.460,00	2.090,00	850,00	850,00	850,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	2.880,00	3.430,00	550,00	550,00	550,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	879,87	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	0,00	1.650,00	2.210,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	2.400,00	550,00	1.100,00	550,00	550,00	550,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	300,00	450,00	150,00	150,00	150,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	689,11	2.400,00	2.490,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	4.010,00	4.210,00	650,00	650,00	650,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	712,70	740,00	640,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	0,00	2.160,00	2.150,00	350,00	350,00	350,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf	92,49	2.060,00	2.360,00	300,00	300,00	300,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	512.873,68	604.900,00	625.650,00	544.650,00	496.150,00	496.150,00
5241090	Unterhalt. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	887.835,88	466.900,00	588.950,00	341.050,00	342.050,00	342.050,00
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	29.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	4.399,21	10.000,00	17.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5242102	Unterhaltung Ahrradweg	1.643,86	40.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	103.673,19	97.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	50.341,87	27.200,00	32.000,00	30.000,00	34.000,00	32.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	21.589,78	32.100,00	32.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	19.061,00	56.650,00	66.360,00	61.860,00	61.860,00	61.860,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	14.102,13	12.050,00	32.950,00	27.950,00	39.950,00	39.950,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	43.692,10	125.500,00	120.210,00	42.450,00	42.670,00	42.900,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	15.276,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	60.127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281012	Aufwendungen für Gas	10.802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281500	Aufwendungen für sonst. Sachleist. Klimamangement	3.398,33	4.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	2.867,76	3.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	735.375,68	935.300,00	970.170,00	913.370,00	913.370,00	913.370,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	6.666,66	6.670,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	1.250,00	1.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
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"	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	34.630,15	33.900,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	7.222,34	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"	274.128,20	278.300,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
5291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	8.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5241090	Unterhalt. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
5291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**3.165.456,77**	**2.995.497,50**	**2.930.815,00**	**2.930.815,00**	**2.930.815,00**	**2.930.815,00**
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	17.766,19	32.772,00	23.910,00	23.910,00	23.910,00	23.910,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	382.870,48	336.962,00	438.817,00	438.817,00	438.817,00	438.817,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	169.777,47	170.451,00	169.779,00	169.779,00	169.779,00	169.779,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	41.015,79	41.016,00	41.373,00	41.373,00	41.373,00	41.373,00
5711450	Abschr. Straßen	2.232.447,67	2.224.824,00	2.038.576,00	2.038.576,00	2.038.576,00	2.038.576,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	162.334,24	162.654,00	180.501,00	180.501,00	180.501,00	180.501,00
5711800	Abschreibungen BGA	28.858,91	19.997,50	37.654,00	37.654,00	37.654,00	37.654,00
5711990	Abschreibungen GWG	269,57	6.821,00	205,00	205,00	205,00	205,00
5741000	Wertveränderungen bei Forderungen	130.116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**7.319.605,95**	**8.007.427,00**	**8.428.568,00**	**8.465.360,00**	**8.592.665,00**	**8.656.190,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	223.890,84	206.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	48.030,00	50.127,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5318100	Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	92.754,00	0,00	0,00	0,00
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	88.018,00	0,00	0,00	0,00
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	18.486,00	0,00	0,00	0,00
5318103	Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.639,21	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	176.293,34	406.000,00	610.600,00	610.600,00	610.600,00	610.600,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	150.313,34	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	146.018,66	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00
5374000	Kreisumlage allgemein	3.683.142,00	3.916.327,00	3.833.095,00	4.082.275,00	4.185.670,00	4.219.045,00
5375000	Jugendamtsumlage	1.785.734,00	1.928.123,00	2.042.100,00	2.065.970,00	2.089.880,00	2.120.030,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	933.021,56	871.924,00	1.048.764,00	1.048.764,00	1.048.764,00	1.048.764,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2016

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	160.523,00	135.566,00	98.791,00	98.791,00	98.791,00	98.791,00
5391090	Sonstige Transferaufwendungen - LEADER-Projekt/Dor	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318100	Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	92.754,00	0,00	0,00	0,00
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	88.018,00	0,00	0,00	0,00
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	18.486,00	0,00	0,00	0,00
5318103	Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**765.876,90**	**722.881,00**	**750.069,00**	**767.569,00**	**740.569,00**	**756.469,00**
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	419,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	6.513,12	6.527,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
5414000	Reisekosten	16.284,11	16.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
5415000	Aus- und Fortbildung	19.675,64	26.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	4.712,74	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5417000	Personalnebenaufwendungen	1.946,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5421000	Aufw. für ehremamtl./sonst. Tätigkeit	150.650,37	135.800,00	160.300,00	168.300,00	160.300,00	164.300,00
5422000	Mieten und Pachten	21.842,60	24.392,00	26.022,00	26.022,00	26.022,00	26.022,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	381,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5423000	Leasing	39.161,49	42.770,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18.961,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	109.090,00	120.450,00	110.750,00	130.750,00	110.750,00	120.750,00
5431100	Kopierkosten	12.866,65	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	1.270,82	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	14.500,66	27.700,00	22.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	115.092,56	145.710,00	148.265,00	149.265,00	150.265,00	150.165,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.	0,00	35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5455000	Erst f. Aufw. von verb. Untern	1.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471000	Wertveränderung bei Sachanl.	649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.772,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	3.794,90	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	21.653,08	22.640,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
5494000	Partnerschaften	7.017,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	33.304,38	34.750,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	136.769,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam	0,00	9.012,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	23.514,41	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.635.530,67**	**19.481.210,50**	**19.663.598,00**	**19.044.115,00**	**19.155.120,00**	**19.276.265,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.893.798,19**	**-2.031.493,78**	**-3.922.717,00**	**-3.613.016,00**	**-3.606.471,00**	**-3.515.176,00**
	(=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**+ Finanzerträge**	**223.952,97**	**280.660,00**	**617.252,00**	**362.138,00**	**321.866,00**	**332.000,00**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	4.849,25	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	195.151,53	252.000,00	486.850,00	197.000,00	157.000,00	190.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	39,98	0,00	105.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	23.912,21	23.660,00	23.402,00	23.138,00	22.866,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2016

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**284.531,61**	**308.900,00**	**285.000,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**320.000,00**
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen	19.714,31	30.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	260.687,80	273.900,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	4.129,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-60.578,64**	**-28.240,00**	**332.252,00**	**62.138,00**	**11.866,00**	**12.000,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.954.376,83**	**-2.059.733,78**	**-3.590.465,00**	**-3.550.878,00**	**-3.594.605,00**	**-3.503.176,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-4.954.376,83**	**-2.059.733,78**	**-3.590.465,00**	**-3.550.878,00**	**-3.594.605,00**	**-3.503.176,00**
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-44.363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufweundungen bei Vermögensgegenständen	2.928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufweundungen bei Finanzanlagen	613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 - 30)	-41.434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2016

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**6.303.623,99**	**6.221.460,00**	**6.454.820,00**	**6.698.140,00**	**6.871.450,00**	**7.095.600,00**
6011000	Grundsteuer A	98.727,61	95.000,00	94.000,00	95.230,00	96.470,00	97.730,00
6012000	Grundsteuer B	1.134.508,34	1.135.000,00	1.150.000,00	1.164.950,00	1.180.100,00	1.195.450,00
6013000	Gewerbesteuer	1.829.438,47	1.800.000,00	1.800.000,00	1.855.800,00	1.905.910,00	1.957.370,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.520.562,48	2.487.870,00	2.657.700,00	2.782.620,00	2.932.890,00	3.073.670,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	171.760,74	169.870,00	193.800,00	239.930,00	185.950,00	192.280,00
6031000	Vergnügungssteuer	98.758,77	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6032000	Hundesteuer	68.331,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	119.787,67	118.000,00	117.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	261.748,91	260.720,00	277.320,00	276.610,00	287.130,00	296.100,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.768.185,52**	**5.000.007,00**	**5.794.097,00**	**5.258.400,00**	**5.225.380,00**	**5.210.400,00**
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.507.937,99	3.989.550,00	3.860.260,00	4.072.580,00	4.239.560,00	4.434.580,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	89.017,83	150.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	13.630,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	84.322,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	80.016,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	16.805,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	30.274,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.000,00	450.000,00	133.600,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	0,00	3.815,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
6141008	Zuw. Land "Schüleraustausch"	4.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	34.635,00	35.462,00	36.020,00	36.020,00	36.020,00	36.020,00
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	102.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	5.033,00	2.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	5.200,00	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.	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
6148090	Ausz. Zuw. lfd. Zwecke - LEADER	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.320.942,60**	**1.273.300,00**	**1.353.510,00**	**1.445.010,00**	**1.435.010,00**	**1.435.010,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	228.071,26	257.850,00	266.550,00	266.550,00	266.550,00	266.550,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	986.366,08	905.450,00	968.460,00	968.460,00	958.460,00	958.460,00
6321100	Friedhofsgebühren	106.505,26	110.000,00	118.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**220.312,53**	**223.925,00**	**240.515,00**	**240.515,00**	**203.720,00**	**203.720,00**
6411000	Mieten und Pachten	196.036,73	215.875,00	232.465,00	232.465,00	195.670,00	195.670,00
6411100	Pacht Schulweckverband	14.022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	7.704,50	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	2.548,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**494.564,97**	**488.496,00**	**444.720,00**	**427.315,00**	**422.575,00**	**425.845,00**
6480500	Einz. aus Ko-erst. Bund Klimaschutzmanagement	36.555,00	36.555,00	10.665,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6481000	Kostenerstattungen vom Land	16.776,57	9.500,00	4.500,00	9.500,00	4.500,00	7.500,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.561,26	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	80.668,78	99.900,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	139.820,86	127.400,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	83.047,76	83.835,00	84.250,00	84.250,00	84.250,00	84.250,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	7.412,40	13.474,00	8.780,00	8.920,00	9.060,00	9.200,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	13.420,29	10.007,00	7.900,00	8.020,00	8.140,00	8.270,00
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	20.669,71	18.200,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	90.022,59	80.875,00	70.675,00	58.675,00	58.675,00	58.675,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	609,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**395.656,08**	**342.000,00**	**312.000,00**	**312.000,00**	**312.000,00**	**312.000,00**
6511000	Konzessionsabgaben	329.370,22	265.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
6561000	Bußgelder	20.078,10	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	30.875,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	11.840,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	3.195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**233.989,18**	**280.660,00**	**617.252,00**	**362.138,00**	**321.866,00**	**332.000,00**
6617000	Zinsen Kreditistitute	4.849,25	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	195.151,53	252.000,00	486.850,00	197.000,00	157.000,00	190.000,00
6691200	Sonstige Finanzeinzahlungen Aufzins. Pacht SZV	33.948,42	23.660,00	23.402,00	23.138,00	22.866,00	0,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	39,98	0,00	105.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.737.274,87**	**13.829.848,00**	**15.216.914,00**	**14.743.518,00**	**14.792.001,00**	**15.014.575,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**2.831.027,86**	**2.973.695,00**	**3.184.855,00**	**3.215.100,00**	**3.251.670,00**	**3.289.640,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	564.235,90	603.600,00	610.200,00	621.500,00	633.040,00	644.740,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.770.952,24	1.816.000,00	1.969.000,00	1.988.750,00	2.008.110,00	2.028.860,00
7012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	0,00	1.600,00	6.705,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	138.820,78	156.195,00	157.100,00	158.860,00	160.530,00	162.090,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	359.678,67	346.300,00	391.850,00	395.990,00	399.990,00	403.950,00
7041000	Beihilfen	32.055,97	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8000001	Verrechnungskonto Personal	-34.715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Versorgungsauszahlungen**	**-472.559,40**	**-514.320,00**	**-511.440,00**	**-511.440,00**	**-511.440,00**	**-511.440,00**
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	402.983,00	424.320,00	421.440,00	421.440,00	421.440,00	421.440,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	69.576,40	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.724.434,35**	**4.501.101,00**	**3.610.192,00**	**3.016.062,00**	**2.817.520,00**	**2.846.670,00**
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	79.128,03	878.121,00	547.562,00	507.562,00	64.300,00	95.220,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	26.415,93	721.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	33.940,82	28.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	336.312,37	292.660,00	290.680,00	290.680,00	290.680,00	290.680,00
7232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	16.046,56	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	4.071,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	23.767,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	20.900,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	0,00	1.710,00	1.920,00	300,00	300,00	300,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	1.390,00	860,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	2.100,00	2.400,00	300,00	300,00	300,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	0,00	8.040,00	10.090,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	397,15	3.650,00	4.670,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	0,00	3.650,00	3.400,00	850,00	850,00	850,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	1.036,86	1.460,00	2.090,00	850,00	850,00	850,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	2.880,00	3.430,00	550,00	550,00	550,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	879,87	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	0,00	1.650,00	2.210,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	2.400,00	550,00	1.100,00	550,00	550,00	550,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	300,00	450,00	150,00	150,00	150,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	689,11	2.400,00	2.490,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	4.010,00	4.210,00	650,00	650,00	650,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	712,70	740,00	640,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	0,00	2.160,00	2.150,00	350,00	350,00	350,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	2.060,00	2.360,00	300,00	300,00	300,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	420.414,02	604.900,00	625.650,00	544.650,00	496.150,00	496.150,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu	348.816,07	466.900,00	535.850,00	341.050,00	342.050,00	342.050,00
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	4.307,58	10.000,00	17.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahrradweg	1.643,86	40.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	106.350,66	97.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	50.247,83	27.200,00	32.000,00	30.000,00	34.000,00	32.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	18.634,07	32.100,00	32.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	12.003,82	12.050,00	32.950,00	27.950,00	39.950,00	39.950,00
7272000	Schülerbeförderung	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	39.928,45	125.500,00	120.210,00	42.450,00	42.670,00	42.900,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	15.276,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	60.127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281012	Ausz. f. Gas	10.802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281500	Auszahlungen f. Sachleistungen Klimamanagement	3.398,33	4.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	1.651,64	3.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	771.596,85	935.300,00	905.870,00	913.370,00	913.370,00	913.370,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	6.666,66	6.670,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	1.250,00	1.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
7291094	Auszahl. s. Dienstl. "Aerosol-Gutachten"	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	29.264,31	33.900,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	8.701,08	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Fuhrleistungen"	-252.090,47	-2.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-280.000,00	-280.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**301.244,94**	**308.900,00**	**285.000,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**320.000,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	20.313,42	30.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	276.802,02	273.900,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	4.129,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**7.377.622,99**	**8.007.427,00**	**8.428.568,00**	**8.465.360,00**	**8.595.865,00**	**8.659.390,00**
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	3.165,40	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	223.980,84	206.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	48.030,00	50.127,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	-92.754,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	-88.018,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	-18.486,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.639,21	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	180.394,64	406.000,00	610.600,00	610.600,00	610.600,00	610.600,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	146.372,32	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	142.192,42	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	3.683.142,00	3.916.327,00	3.833.095,00	4.082.275,00	4.185.670,00	4.219.045,00
7375000	Jugendamtsumlage	1.785.734,00	1.928.123,00	2.042.100,00	2.065.970,00	2.089.880,00	2.120.030,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	874.763,23	871.924,00	1.048.764,00	1.048.764,00	1.048.764,00	1.048.764,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	126.960,34	135.566,00	98.791,00	98.791,00	98.791,00	98.791,00
7391090	sonst. Transferausz. LEADER-Projekt/Dorferneuerung	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**602.095,25**	**686.169,00**	**718.817,00**	**747.817,00**	**720.817,00**	**736.717,00**
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	937,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	6.513,12	6.527,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
7414000	Reisekosten	14.791,08	16.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
7415000	Aus- und Fortbildung	15.744,34	26.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	5.896,01	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7417000	sonstige Personalnebenauszahlungen	1.946,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	141.971,25	135.800,00	160.300,00	168.300,00	160.300,00	164.300,00
7422000	Mieten und Pachten	21.842,60	24.392,00	26.022,00	26.022,00	26.022,00	26.022,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	456,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7423000	Leasing	38.585,19	42.770,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18.961,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	109.688,42	120.450,00	110.750,00	130.750,00	110.750,00	120.750,00
7431100	Kopierkosten	10.903,16	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	-6.990,48	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	114.502,65	145.710,00	148.265,00	149.265,00	150.265,00	150.165,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	0,00	35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.875,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	3.702,86	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	20.696,49	22.640,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
7494000	Partnerschaften	6.912,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	33.856,26	34.750,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	28.694,90	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499998	Ungeklärte Auszahlungen	8.190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.308.984,79**	**16.991.612,00**	**16.738.872,00**	**16.255.779,00**	**16.207.312,00**	**16.363.857,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.571.709,92**	**-3.161.764,00**	**-1.521.958,00**	**-1.512.261,00**	**-1.415.311,00**	**-1.349.282,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**2.301.540,18**	**3.745.218,00**	**7.728.311,00**	**1.560.000,00**	**1.345.000,00**	**1.355.000,00**
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	298.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	1.858.100,00	5.638.411,00	225.000,00	0,00	0,00
6811911	Schulpauschale	229.389,00	213.873,00	200.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
6811921	Sportpauschale	40.000,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6811951	IVP	990.530,95	1.030.040,00	1.173.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	75.227,28	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	17.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6813000	Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	502.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	667.630,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**139.573,19**	**170.000,00**	**220.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	136.113,19	170.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	3.460,00	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**	**276.078,34**	**149.000,00**	**259.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	276.078,34	0,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	149.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**1.043,05**	**620,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	1.043,05	620,00	370,00	370,00	370,00	370,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.718.234,76**	**4.064.838,00**	**8.208.281,00**	**1.760.370,00**	**1.545.370,00**	**1.555.370,00**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**61.150,60**	**69.200,00**	**599.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	61.150,60	69.200,00	599.750,00	0,00	0,00	0,00
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**985.468,88**	**2.989.400,00**	**6.695.345,00**	**376.000,00**	**583.000,00**	**11.000,00**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	945.133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	40.335,37	2.989.400,00	6.695.345,00	376.000,00	583.000,00	11.000,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**653.920,51**	**532.800,00**	**553.260,00**	**566.360,00**	**129.360,00**	**279.360,00**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	303.279,81	434.450,00	447.400,00	494.000,00	57.000,00	207.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	20.601,11	27.700,00	22.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	330.039,59	70.650,00	83.860,00	61.860,00	61.860,00	61.860,00

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2016

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**195.151,53**	**2.412.000,00**	**486.850,00**	**197.000,00**	**157.000,00**	**190.000,00**
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	195.151,53	2.412.000,00	486.850,00	197.000,00	157.000,00	190.000,00
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**35.966,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	35.966,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**416.738,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7891000	sonstige Investitonsauszahlungen	416.738,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.348.395,91**	**6.003.400,00**	**8.338.205,00**	**1.139.360,00**	**869.360,00**	**480.360,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**369.838,85**	**-1.938.562,00**	**-129.924,00**	**621.010,00**	**676.010,00**	**1.075.010,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.201.871,07**	**-5.100.326,00**	**-1.651.882,00**	**-891.251,00**	**-739.301,00**	**-274.272,00**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**1.842.315,40**	**2.160.000,00**	**297.400,00**	**131.400,00**	**0,00**	**0,00**
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	0,00	2.160.000,00	297.400,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	1.842.315,40	0,00	0,00	131.400,00	0,00	0,00
34	**+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**5.947.775,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	5.947.775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**2.054.157,50**	**393.500,00**	**343.550,00**	**502.530,00**	**373.400,00**	**381.200,00**
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	211.842,10	393.500,00	343.550,00	371.130,00	373.400,00	381.200,00
7927200	Tilg. Kred. Kreditm. i.R.v. Umschuldung an KI	1.842.315,40	0,00	0,00	131.400,00	0,00	0,00
36	**- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-4.720.034,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7934000	Tilgung Liquiditätskredit gesetzl. Sozialvers.	4.720.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.015.899,48**	**1.766.500,00**	**-46.150,00**	**-371.130,00**	**-373.400,00**	**-381.200,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-185.971,59**	**-3.333.826,00**	**-1.698.032,00**	**-1.262.381,00**	**-1.112.701,00**	**-655.472,00**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**2.787.046,56**	**2.308.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**+ Bestand an fremden Finanzmitteln**	**-25.119,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**2.575.955,57**	**-1.025.683,00**	**-1.698.032,00**	**-1.262.381,00**	**-1.112.701,00**	**-655.472,00**

Investitionen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0121.0001 Lizenzen	-6.001,71	-9.300,00	-17.300,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.001,71	9.300,00	17.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0121.0004 Lizenzen MESO	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0121.0005 Einrichtung/Neugestaltung "Blheim App"/freies WLAN	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0121.0006 Lizenz Test K-ABC für Inklusionskinder	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0012 Blue spot-hot spot (Interreg 80 %)	3.963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0016 Spielplatz Schlatherberg	-17.725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	13.063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0017 Zaun Außenanlage Kindergarten Blankenheim	-10.283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0018 Tor Kindergarten Blankenheim	-534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0021 Spiellandschaft Blankenheimerdorf Spielplatz	-4.242,05	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.242,05	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0022 Erneuerung Zaunanlage Kiga Lommersdorf	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0023 Erneuerung Zaunanlage Kiga Dollendorf	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0024 Erneuerung Turnkombination Spielplatz Ahrhütte	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0025 Kunstrasenplatz im Gemeindegebiet	0,00	0,00	-292.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0026 Flutlichtanlage und Warmwasseraufbereitung	0,00	0,00	-33.630,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	22.620,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0001 Qualifizierung Kindergärten	-68.237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0004 Tor Kindergarten Blankenheim	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Investitionen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0312.0005 Gasbrennwertheizungsanlage KiGa Mülheim	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0006 Gasanschluss KiGa Mülheim	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0005 Garage Feuerwehr Ahrhütte	0,00	-22.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	22.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0016 Heizung Rathaus	-29.682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	29.682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0017 Sektionaltore FWGH Blankenheimerdorf	0,00	-8.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0018 Heizung Haus des Gastes	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0019 Heizung: Einbau Brennstoffzelle Rathaus	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0020 Umbau GS Ripsdorf	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0021 Erneuerung Heizungssystem ehem. GS Lommersdorf	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0022 Heizungsanlage Gildehaus	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0441.0002 Druckleitung Freilinger See SW	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	45.000,00	0,00 0,00	
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0451.0003 Hohental	-44.631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0006 Erschließung Baugebiet Schlatherberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572.000,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00 0,00	
0451.0009 KAG In den Eichen Uedelhoven	-38.139,63	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.139,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0010 KAG Alte Schulstraße Uedelhoven	2.647,56	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2016

Investitionen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0451.0017 Erlebnisraum Römerstraße Förderung Regionale 2010	-2.621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0038 Beschilderung Römervilla	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0039 Stromanschluss Dorfplatz Ripsdorf	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0040 Ausbaukosten Nebenanlage Kreisstraße Freilingen	0,00	-235.000,00	-514.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0041 KAG sowie Landeszuweisung Lommersdorfer Straße FR	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0042 Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	0,00	-24.795,00	34.200,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	145.205,00	94.200,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0043 DSL	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0044 Barrierefreier Zug. Bahnsteig Bahnhof Blheim-Wald	0,00	-104.000,00	104.431,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.752.000,00	4.931.461,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.856.000,00	4.827.030,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0045 Beschilderung Gewerbegebiet	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0046 Stromanschluss Dorfplatz Mülheim	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0048 FR-Seestraße Beleuchtung (KAG)	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0049 FR-Industriestraße Beleuchtun (BauGB)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0050 RO-Erweiterung SB Lieselsweg (BauGB)	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Investitionen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0051 BL-SB In der Rhenn bis Kreisel K69	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0052 Sanierung Lieselsweg/Weitzweg	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0054 Stb. Ahrstraße 1. Abschnitt anteil. Planungsk 30%	0,00	0,00	-10.410,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	24.280,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	34.690,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0055 Stb Platz an der Pump, anteil. Planungsk. 30%	0,00	0,00	-1.165,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0056 KAG Bereich:Verkabelung SB im Zuge Verkabelung KEV	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0001 Erneuerung Wartehallen	-4.843,30	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.843,30	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00	
0461.0004 Entwicklung Freizeitbereich Freilinger See	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00 0,00	
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0009 Stb. Planungswettbewerb "Park der Generationen"	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0010 Stb. Park d Generationen ant. Planungskosten 30%	0,00	0,00	-31.010,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	72.340,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	103.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2016

Investitionen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0461.0012 Stb. Leerstandsmanagement	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0013 Stb Immobilienmanagment	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0014 Stb. Haus der Jug., anteil. Planungskost. 30%	0,00	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0651.0001 Erschließung Römervilla Blankenheim	18.460,24	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	564.514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.851,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0651.0002 Archäologisches Fenster	-3.656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0651.0003 Einstieg Grabungsfenster	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0003 Salzstreuer für Grünig Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
0711.0023 TSF-W Waldorf	-103.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	103.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0024 TSF-W Rohr	-101.971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	101.971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0025 TSF-S Ahrhütte	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0026 Radlader	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0027 Arm für Auslegemäher Unimog	-34.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0028 Hydraulikhammer für JCB	-8.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Investitionen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0029 Erdbohrer für JCB	-7.896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0030 Mähwerk für Iseki	-5.032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0031 Nivelliergerät	-585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0032 TSF-W Feuerwehr Reetz	0,00	-130.000,00	-72.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	130.000,00	72.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0033 Anhänger	-2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0034 Walze	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0035 Rüttelplatte	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0036 Stampfer	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0037 Anhänger (klein)	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0038 Zubehör Ford Pritsche	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0039 Baustellenwagen	0,00	-5.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0040 3 Stromerzeuger	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0041 2 Tauchpumpen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0042 2 Motorsägen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0043 MTF Blankenheim	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0044 Anhängerkupplung u.a. TLF Dollendorf	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0045 Geräteschlitten Stromerzeuger TLF Hüdorf	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0047 Kommandowagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Investitionen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0711.0048 MTF Lommersdorf	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0049 Rüstwagen Blankenheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00 0,00	
0711.0050 GW-L Blankenheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	
0711.0051 MTF Ripsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	
0711.0052 Grünig Kehrmaschine/Uni-Truck	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00 0,00	
0711.0053 Zugmaschine ISEKI-Mäher	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	
0711.0054 JCB Mehrzweckgerät	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0055 Unimog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -170.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 170.000,00	
0811.0011 Funktechnische Geräte	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0811.0012 Rettungsgeräte	-5.742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0029 Dokumentationszentrum Erlebnisraum Römerstraße	3.832,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0037 BGA Feuerwehr	0,00	-1.000,00	-9.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0041 BGA Gebäudemanagement	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0042 Eifelmuseum BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0045 BGA Jugendarbeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0047 Bauhof BGA	0,00	-1.500,00	-37.200,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.500,00	37.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	
0811.0052 GWG Tourismus	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	

Investitionen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0053 GWG 02122001	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0055 Denkmalschutz BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0056 GWG Sonst. schulische Aufgaben BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0067 Öffentliches Grün BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0068 Freilinger See BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0069 Friedhof BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 111 002)	-6.139,93	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.139,93	25.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	
0811.0075 Hardware/PC-Ausstattung (03 211 005)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0077 BGA Grundschulverbund (03 211 005)	-1.468,61	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.468,61	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0078 BGA OGS	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	
0811.0086 BGA Organisation und Personal	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0088 Kompressor Lufteinspeisung FWHaus LO	-1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0089 Stromerzeuger LG Dollendorf	-4.855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0091 Nachrüstung Kleiderspinde Ri / Re / Mü	-7.865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0092 Beleuchtetes Schild FWHaus Blankenheim	-1.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0094 BGA Gemeindestraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0095 Höhenverstellbarer Schreibtisch	-1.123,96	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.123,96	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Investitionen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0811.0096 Pumpe Tretbecken hinterm Rathaus	-1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0097 Bürodrehstuhl	-538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0099 Einsatzstellenbeleuchtung Feuerwehr	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0100 Medien Feuerwehr	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0101 Kleiderspinde FWGH Blankenheim	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0102 Rollcontainer GW L Blankenheimerdorf	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0104 Kamera	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0105 Werkzeugschränke	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0109 Edelstahl Eingangsrampe am Kiga Ripsdorf	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0110 Empfang Sekretariat GS Blheim	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0111 Küchen-Dunstabzug Museumscafé	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0112 Möbel Rathaus	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0113 Warnsysteme	0,00	0,00	-21.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0114 BGA Winterdienst	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1111.0002 Beteiligung KEV	0,00	-2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	-195.151,53	-252.000,00	-486.850,00	0,00	-197.000,00	-157.000,00 -190.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	195.151,53	252.000,00	486.850,00	0,00	197.000,00	157.000,00 190.000,00	
1540.0001 Grundstücksverkäufe	10.426,76	170.000,00	220.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.426,76	170.000,00	220.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00	

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**89.896,50**	**78.308,00**	**113.905,00**	**113.905,00**	**112.905,00**	**112.905,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	89.896,50	78.308,00	113.905,00	113.905,00	112.905,00	112.905,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**37.510,14**	**37.500,00**	**54.500,00**	**54.500,00**	**54.500,00**	**54.500,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	102,00					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	37.408,14	37.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**168.109,07**	**162.850,00**	**164.650,00**	**164.650,00**	**164.650,00**	**164.650,00**
4411000	Mieten und Pachten	165.550,07	162.800,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00
4421000	Erträge aus Verkauf	2.559,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**378.359,57**	**353.271,00**	**327.195,00**	**316.790,00**	**317.050,00**	**317.320,00**
4480500	Erträge aus Kostenerst. Bund (Klimaschutzmanagemen	36.555,00	36.555,00	10.665,00			
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	46.558,50	79.900,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	138.708,69	127.400,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	106.743,76	83.835,00	84.250,00	84.250,00	84.250,00	84.250,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	11.177,01	13.474,00	8.780,00	8.920,00	9.060,00	9.200,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	16.000,11	10.007,00	7.900,00	8.020,00	8.140,00	8.270,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.046,61					
4487800	Erstattung Schadensfälle	290,80					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	21.279,09	2.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**316.018,61**	**171.476,00**	**174.624,00**	**174.624,00**	**174.624,00**	**174.624,00**
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	124.685,43					
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	33,15					
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	29.028,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	43.524,55					
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	87.907,19	120.155,00	121.301,00	121.301,00	121.301,00	121.301,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	26.270,84	21.260,00	23.257,00	23.257,00	23.257,00	23.257,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel	4.266,00	61,00	66,00	66,00	66,00	66,00
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	302,85					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
4721000	Bestandsveränderungen	-62.068,70					
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**-62.068,70**					
10	**= Ordentliche Erträge**	**927.825,19**	**803.405,00**	**834.874,00**	**824.469,00**	**823.729,00**	**823.999,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.940.090,11**	**2.084.210,00**	**2.282.416,00**	**2.291.551,00**	**2.319.881,00**	**2.348.541,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	349.386,85	370.000,00	405.000,00	412.170,00	419.490,00	426.930,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.007.453,21	1.087.000,00	1.209.000,00	1.221.110,00	1.233.330,00	1.245.670,00
5012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	55.737,14	50.000,00	18.805,00			
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	81.987,29	98.550,00	96.550,00	97.530,00	98.520,00	99.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	201.992,08	205.100,00	235.100,00	237.470,00	239.860,00	242.240,00
5041000	Beihilfen für Beamte	33.128,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	181.067,30	162.766,00	204.710,00	208.810,00	212.990,00	217.250,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	23.764,40	57.858,00	60.180,00	61.390,00	62.620,00	63.880,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	5.573,00	2.936,00	3.071,00	3.071,00	3.071,00	3.071,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**524.650,44**	**514.320,00**	**511.440,00**	**511.440,00**	**511.440,00**	**511.440,00**
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	388.194,19	424.320,00	421.440,00	421.440,00	421.440,00	421.440,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	68.255,25	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	35.777,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	32.424,00					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**628.310,41**	**617.000,00**	**599.010,00**	**503.970,00**	**504.190,00**	**504.420,00**
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	43.983,41					
5232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	16.046,56	14.600,00	4.800,00			
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	4.117,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	1.423,60					
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	2.310,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf		1.710,00	1.920,00	300,00	300,00	300,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte		1.390,00	860,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf		2.100,00	2.400,00	300,00	300,00	300,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim		8.040,00	10.090,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	397,15	3.650,00	4.670,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf		3.650,00	3.400,00	850,00	850,00	850,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	1.036,86	1.460,00	2.090,00	850,00	850,00	850,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf		2.880,00	3.430,00	550,00	550,00	550,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	879,87	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf		1.650,00	2.210,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	2.400,00	550,00	1.100,00	550,00	550,00	550,00
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach		300,00	450,00	150,00	150,00	150,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	689,11	2.400,00	2.490,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf		4.010,00	4.210,00	650,00	650,00	650,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	712,70	740,00	640,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven		2.160,00	2.150,00	350,00	350,00	350,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf	92,49	2.060,00	2.360,00	300,00	300,00	300,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	187.903,48	160.000,00	205.500,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	49,84					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	100.899,58	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	10.160,23	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	24.388,99	26.000,00	27.140,00	27.370,00	27.590,00	27.820,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	32.835,86					
5281500	Aufwendungen für sonst. Sachleist. Klimamangement	3.398,33	4.500,00	1.200,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	194.585,35	234.500,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
5291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell			30.000,00			
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung		8.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell			30.000,00			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**340.285,76**	**188.911,00**	**228.369,00**	**228.369,00**	**228.369,00**	**228.369,00**
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	17.658,53	23.803,00	22.853,00	22.853,00	22.853,00	22.853,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	128.000,48	106.796,00	131.908,00	131.908,00	131.908,00	131.908,00
5711450	Abschr. Straßen	770,98	772,00				
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	50.759,98	43.756,00	59.235,00	59.235,00	59.235,00	59.235,00
5711800	Abschreibungen BGA	12.709,77	6.963,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00	14.168,00
5711990	Abschreibungen GWG	269,57	6.821,00	205,00	205,00	205,00	205,00
5741000	Wertveränderungen bei Forderungen	130.116,45					
15	**- Transferaufwendungen**	**701,26**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	701,26	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
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**378.200,20**	**396.659,00**	**435.372,00**	**435.372,00**	**435.372,00**	**435.372,00**
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	419,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte		150,00				
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	6.513,12	6.527,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
5414000	Reisekosten	8.275,49	8.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
5415000	Aus- und Fortbildung	19.675,64	26.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	4.712,74	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5417000	Personalnebenaufwendungen	1.946,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5421000	Aufw. für ehremamtl./sonst. Tätigkeit	114.184,86	110.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
5422000	Mieten und Pachten	10.596,00	10.800,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00
5423000	Leasing	39.161,49	42.770,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	76.925,51	71.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
5431100	Kopierkosten	7.831,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	2.751,48	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	58.933,26	77.750,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00
5455000	Erst f. Aufw. von verb. Untern	1.613,80					
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.772,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	3.794,90	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	7.381,28	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
5494000	Partnerschaften	7.017,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.275,89	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam		9.012,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	417,61					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.812.238,18**	**3.803.400,00**	**4.058.907,00**	**3.973.002,00**	**4.001.552,00**	**4.030.442,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.884.412,99**	**-2.999.995,00**	**-3.224.033,00**	**-3.148.533,00**	**-3.177.823,00**	**-3.206.443,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**	**195.151,53**	**252.000,00**	**591.850,00**	**337.000,00**	**297.000,00**	**330.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	195.151,53	252.000,00	486.850,00	197.000,00	157.000,00	190.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge			105.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**195.151,53**	**252.000,00**	**591.850,00**	**337.000,00**	**297.000,00**	**330.000,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.689.261,46**	**-2.747.995,00**	**-2.632.183,00**	**-2.811.533,00**	**-2.880.823,00**	**-2.876.443,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-2.689.261,46**	**-2.747.995,00**	**-2.632.183,00**	**-2.811.533,00**	**-2.880.823,00**	**-2.876.443,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**595.398,56**					
4811000	Erträge aus ILV	595.398,56					
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-42.681,10**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	42.681,10					
29	**= Ergebnis**	**-2.136.544,00**	**-2.747.995,00**	**-2.632.183,00**	**-2.811.533,00**	**-2.880.823,00**	**-2.876.443,00**

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**37.485,11**	**37.500,00**	**54.500,00**	**54.500,00**	**54.500,00**	**54.500,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	37.383,11	37.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**167.125,17**	**188.145,00**	**189.945,00**	**189.945,00**	**164.650,00**	**164.650,00**
6411000	Mieten und Pachten	164.566,17	188.095,00	189.895,00	189.895,00	164.600,00	164.600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.559,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**374.287,02**	**353.271,00**	**327.195,00**	**316.790,00**	**317.050,00**	**317.320,00**
6480500	Einz. aus Ko-erst. Bund Klimaschutzmanagement	36.555,00	36.555,00	10.665,00	0,00	0,00	0,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	66.530,15	79.900,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	139.820,86	127.400,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	83.047,76	83.835,00	84.250,00	84.250,00	84.250,00	84.250,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	7.412,40	13.474,00	8.780,00	8.920,00	9.060,00	9.200,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	13.420,29	10.007,00	7.900,00	8.020,00	8.140,00	8.270,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	27.500,56	2.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**31.171,91**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	30.875,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**195.151,53**	**252.000,00**	**591.850,00**	**337.000,00**	**297.000,00**	**330.000,00**
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	195.151,53	252.000,00	486.850,00	197.000,00	157.000,00	190.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	105.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**805.220,74**	**860.916,00**	**1.193.490,00**	**928.235,00**	**863.200,00**	**896.470,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**1.792.399,41**	**1.812.250,00**	**2.002.355,00**	**2.018.280,00**	**2.041.200,00**	**2.064.340,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	359.522,73	370.000,00	405.000,00	412.170,00	419.490,00	426.930,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.092.372,41	1.087.000,00	1.209.000,00	1.221.110,00	1.233.330,00	1.245.670,00
7012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	0,00	1.600,00	6.705,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	87.978,63	98.550,00	96.550,00	97.530,00	98.520,00	99.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	220.469,67	205.100,00	235.100,00	237.470,00	239.860,00	242.240,00
7041000	Beihilfen	32.055,97	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**472.559,40**	**514.320,00**	**511.440,00**	**511.440,00**	**511.440,00**	**511.440,00**
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	402.983,00	424.320,00	421.440,00	421.440,00	421.440,00	421.440,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	69.576,40	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**652.307,53**	**627.400,00**	**502.010,00**	**507.970,00**	**475.190,00**	**473.640,00**
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	33.000,00	2.000,00	35.000,00	2.000,00	220,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	16.046,56	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	4.071,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	2.310,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	0,00	1.710,00	1.920,00	300,00	300,00	300,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	1.390,00	860,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	2.100,00	2.400,00	300,00	300,00	300,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	0,00	8.040,00	10.090,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	397,15	3.650,00	4.670,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	0,00	3.650,00	3.400,00	850,00	850,00	850,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	1.036,86	1.460,00	2.090,00	850,00	850,00	850,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	2.880,00	3.430,00	550,00	550,00	550,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	879,87	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	0,00	1.650,00	2.210,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	2.400,00	550,00	1.100,00	550,00	550,00	550,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	300,00	450,00	150,00	150,00	150,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	689,11	2.400,00	2.490,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	4.010,00	4.210,00	650,00	650,00	650,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	712,70	740,00	640,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	0,00	2.160,00	2.150,00	350,00	350,00	350,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	2.060,00	2.360,00	300,00	300,00	300,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	182.121,91	160.000,00	205.500,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu	49,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	103.577,06	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.901,71	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	24.046,00	26.000,00	27.140,00	27.370,00	27.590,00	27.820,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	32.835,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281500	Auszahlungen f. Sachleistungen Klimamanagement	3.398,33	4.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	267.273,57	234.500,00	59.800,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**701,26**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	701,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**373.528,32**	**384.647,00**	**422.620,00**	**422.620,00**	**422.620,00**	**422.620,00**
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	937,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	6.513,12	6.527,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
7414000	Reisekosten	7.879,46	8.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7415000	Aus- und Fortbildung	20.244,64	26.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	5.896,01	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7417000	sonstige Personalnebenauszahlungen	1.946,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	111.600,90	110.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
7422000	Mieten und Pachten	10.596,00	10.800,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00
7423000	Leasing	38.585,19	42.770,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	78.548,21	71.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
7431100	Kopierkosten	7.916,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	58.452,16	77.750,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00
7491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.875,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	3.702,86	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	7.381,28	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
7494000	Partnerschaften	6.912,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	2.122,19	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.291.495,92**	**3.340.917,00**	**3.440.725,00**	**3.462.610,00**	**3.452.750,00**	**3.474.340,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.486.275,18**	**-2.480.001,00**	**-2.247.235,00**	**-2.534.375,00**	**-2.589.550,00**	**-2.577.870,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**57.000,00**	**0,00**	**90.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**132.624,23**	**170.000,00**	**220.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	132.074,23	170.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	550,00	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**	**429,49**	**620,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	429,49	620,00	370,00	370,00	370,00	370,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.053,72**	**170.620,00**	**310.770,00**	**200.370,00**	**200.370,00**	**200.370,00**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**43.845,04**	**35.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	43.845,04	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**125.237,56**	**0,00**	**75.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	125.237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	45.000,00	0,00	0,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**73.096,05**	**181.650,00**	**243.800,00**	**96.000,00**	**24.000,00**	**194.000,00**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	70.695,50	178.650,00	240.300,00	92.500,00	20.500,00	190.500,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	2.400,55	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**2.412.000,00**	**486.850,00**	**197.000,00**	**157.000,00**	**190.000,00**
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	0,00	2.412.000,00	486.850,00	197.000,00	157.000,00	190.000,00
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7891000	sonst. Investitonsauszahlungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**242.178,65**	**2.628.650,00**	**848.650,00**	**338.000,00**	**181.000,00**	**384.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-52.124,93**	**-2.458.030,00**	**-537.880,00**	**-137.630,00**	**19.370,00**	**-183.630,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-2.538.400,11**	**-4.938.031,00**	**-2.785.115,00**	**-2.672.005,00**	**-2.570.180,00**	**-2.761.500,00**
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**

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0121.0001 Lizenzen	-6.001,71	-9.300,00	-17.300,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.001,71	9.300,00	17.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0121.0004 Lizenzen MESO	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0121.0005 Einrichtung/Neugestaltung "Blheim App"/freies WLAN	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0017 Zaun Außenanlage Kindergarten Blankenheim	-10.283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0018 Tor Kindergarten Blankenheim	-534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0022 Erneuerung Zaunanlage Kiga Lommersdorf	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0023 Erneuerung Zaunanlage Kiga Dollendorf	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0001 Qualifizierung Kindergärten	-68.237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0004 Tor Kindergarten Blankenheim	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0005 Gasbrennwertheizungsanlage KiGa Mülheim	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0006 Gasanschluss KiGa Mülheim	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0016 Heizung Rathaus	-29.682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	29.682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0018 Heizung Haus des Gastes	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0019 Heizung: Einbau Brennstoffzelle Rathaus	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0441.0002 Druckleitung Freilinger See SW	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	45.000,00	0,00 0,00	
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
0711.0026 Radlader	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0711.0027 Arm für Auslegemäher Unimog	-34.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0028 Hydraulikhammer für JCB	-8.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0029 Erdbohrer für JCB	-7.896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0030 Mähwerk für Iseki	-5.032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0031 Nivelliergerät	-585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0034 Walze	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0035 Rüttelplatte	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0036 Stampfer	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0037 Anhänger (klein)	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0038 Zubehör Ford Pritsche	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0039 Baustellenwagen	0,00	-5.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0052 Grünig Kehrmaschine/Uni-Truck	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00 0,00	
0711.0053 Zugmaschine ISEKI-Mäher	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	
0711.0054 JCB Mehrzweckgerät	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0055 Unimog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -170.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 170.000,00	
0811.0041 BGA Gebäudemanagement	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0047 Bauhof BGA	0,00	-1.500,00	-37.200,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.500,00	37.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 111 002)	-6.139,93	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.139,93	25.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0811.0086 BGA Organisation und Personal	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0095 Höhenverstellbarer Schreibtisch	-1.123,96	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.123,96	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0097 Bürodrehstuhl	-538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0104 Kamera	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0105 Werkzeugschränke	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0109 Edelstahl Eingangsrampe am Kiga Ripsdorf	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0112 Möbel Rathaus	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1111.0002 Beteiligung KEV	0,00	-2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	0,00	-252.000,00	-486.850,00	0,00	-197.000,00	-157.000,00 -190.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	252.000,00	486.850,00	0,00	197.000,00	157.000,00 190.000,00	
1540.0001 Grundstücksverkäufe	7.388,80	170.000,00	220.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.388,80	170.000,00	220.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.001	Politische Gremien

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Elke Klassen

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden

Beschreibung

Service für den Bürgermeister sowie den Rat und seine Gremien inklusive Sitzungsdienst, Wahrung der Rechte der Mandatsträger einschl. Entschädigung,
Aufwandentschädigung und Versicherungsschutz, Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts, Redaktion des Ortsrechts, Vorbereitung von Ehrungen
und Repräsentationsaufgaben.

Zielgruppen

Einwoher und Bürger, Rat und Verwaltung, Vereine, Einrichtungen und Organisationen in der Gemeinde sowie andere Behörden und Institutionen

Ziele

- Vereinbarung strategischer Ziele,
- Zeitnahe und qualitätsorientierte Ausführung der Beschlüsse,
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in allen Beteiligungen, Gesellschaften und Verbänden auf Grundlage der Ratsentscheidungen und der Zielvereinbarungen zwischen Rat und Verwaltung,
- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht und hierzu ergangene Ausführungsvorschriften

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**118.334,03**					
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen	87.907,19					
4582200	Aufl. von Beihilferückst.	26.270,84					
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel	4.156,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.414,03**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**168.406,07**	**141.550,00**	**149.550,00**	**151.060,00**	**152.570,00**	**154.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	82.725,63	85.000,00	93.000,00	93.930,00	94.870,00	95.820,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	40.727,91	45.000,00	45.000,00	45.450,00	45.910,00	46.370,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.187,50	3.450,00	3.450,00	3.490,00	3.520,00	3.560,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.160,03	8.100,00	8.100,00	8.190,00	8.270,00	8.350,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	29.079,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	4.526,00					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-2.191,97**					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-14.523,81					
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-4.373,16					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	11.519,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	5.186,00					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.208,18**	**38.900,00**	**44.770,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
5238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf		1.710,00	1.920,00	300,00	300,00	300,00
5238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte		1.390,00	860,00	250,00	250,00	250,00
5238903	Kostenerstattung OV Alendorf		2.100,00	2.400,00	300,00	300,00	300,00
5238904	Kostenerstattung OV Blankenheim		8.040,00	10.090,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
5238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	397,15	3.650,00	4.670,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5238906	Kostenerstattung OV Dollendorf		3.650,00	3.400,00	850,00	850,00	850,00
5238907	Kostenerstattung OV Freilingen	1.036,86	1.460,00	2.090,00	850,00	850,00	850,00
5238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf		2.880,00	3.430,00	550,00	550,00	550,00
5238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	879,87	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
5238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf		1.650,00	2.210,00	650,00	650,00	650,00
5238911	Kostenerstattung OV Mülheim	2.400,00	550,00	1.100,00	550,00	550,00	550,00

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach		300,00	450,00	150,00	150,00	150,00
5238913	Kostenerstattung OV Reetz	689,11	2.400,00	2.490,00	450,00	450,00	450,00
5238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf		4.010,00	4.210,00	650,00	650,00	650,00
5238915	Kostenerstattung OV Rohr	712,70	740,00	640,00	450,00	450,00	450,00
5238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven		2.160,00	2.150,00	350,00	350,00	350,00
5238917	Kostenerstattung OV Waldorf	92,49	2.060,00	2.360,00	300,00	300,00	300,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
5711800	Abschreibungen BGA	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
15	**- Transferaufwendungen**	**701,26**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	701,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**133.244,69**	**123.730,00**	**149.730,00**	**149.730,00**	**149.730,00**	**149.730,00**
5414000	Reisekosten	2.372,70	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5421000	Aufw. für ehremamtl./sonst. Tätigkeit	114.184,86	110.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	567,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.332,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.772,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	3.794,90	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	7.017,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	166,60		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**306.448,23**	**305.260,00**	**345.130,00**	**311.870,00**	**313.380,00**	**314.910,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-188.034,20**	**-305.180,00**	**-345.050,00**	**-311.790,00**	**-313.300,00**	**-314.830,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-188.034,20**	**-305.180,00**	**-345.050,00**	**-311.790,00**	**-313.300,00**	**-314.830,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-188.034,20**	**-305.180,00**	**-345.050,00**	**-311.790,00**	**-313.300,00**	**-314.830,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-188.034,20**	**-305.180,00**	**-345.050,00**	**-311.790,00**	**-313.300,00**	**-314.830,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**134.801,07**	**141.550,00**	**149.550,00**	**151.060,00**	**152.570,00**	**154.100,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	82.725,63	85.000,00	93.000,00	93.930,00	94.870,00	95.820,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	40.727,91	45.000,00	45.000,00	45.450,00	45.910,00	46.370,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.187,50	3.450,00	3.450,00	3.490,00	3.520,00	3.560,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.160,03	8.100,00	8.100,00	8.190,00	8.270,00	8.350,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.115,69**	**38.900,00**	**44.770,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
7238901	Kostenerstattung OV Ahrdorf	0,00	1.710,00	1.920,00	300,00	300,00	300,00
7238902	Kostenerstattung OV Ahrhütte	0,00	1.390,00	860,00	250,00	250,00	250,00
7238903	Kostenerstattung OV Alendorf	0,00	2.100,00	2.400,00	300,00	300,00	300,00
7238904	Kostenerstattung OV Blankenheim	0,00	8.040,00	10.090,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
7238905	Kostenerstattung OV Blankenheimerdorf	397,15	3.650,00	4.670,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7238906	Kostenerstattung OV Dollendorf	0,00	3.650,00	3.400,00	850,00	850,00	850,00
7238907	Kostenerstattung OV Freilingen	1.036,86	1.460,00	2.090,00	850,00	850,00	850,00
7238908	Kostenerstattung OV Hüngersdorf	0,00	2.880,00	3.430,00	550,00	550,00	550,00
7238909	Kostenerstattung OV Lindweiler	879,87	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
7238910	Kostenerstattung OV Lommersdorf	0,00	1.650,00	2.210,00	650,00	650,00	650,00
7238911	Kostenerstattung OV Mülheim	2.400,00	550,00	1.100,00	550,00	550,00	550,00
7238912	Kostenerstattung OV Nonnenbach	0,00	300,00	450,00	150,00	150,00	150,00
7238913	Kostenerstattung OV Reetz	689,11	2.400,00	2.490,00	450,00	450,00	450,00
7238914	Kostenerstattung OV Ripsdorf	0,00	4.010,00	4.210,00	650,00	650,00	650,00
7238915	Kostenerstattung OV Rohr	712,70	740,00	640,00	450,00	450,00	450,00
7238916	Kostenerstattung OV Uedelhoven	0,00	2.160,00	2.150,00	350,00	350,00	350,00
7238917	Kostenerstattung OV Waldorf	0,00	2.060,00	2.360,00	300,00	300,00	300,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	**- Transferausszahlungen**	**701,26**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	701,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**130.532,78**	**123.730,00**	**149.730,00**	**149.730,00**	**149.730,00**	**149.730,00**
7414000	Reisekosten	2.372,70	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	111.600,90	110.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	567,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.332,94	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7491000	Verfügungsmittel/Repräsentationen	3.875,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7492000	Fraktionszuwendungen	3.702,86	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	6.912,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	132,90	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.150,80**	**305.180,00**	**345.050,00**	**311.790,00**	**313.300,00**	**314.830,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-272.150,80**	**-305.180,00**	**-345.050,00**	**-311.790,00**	**-313.300,00**	**-314.830,00**
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 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.001 Politische Gremien

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-272.150,80**	**-305.180,00**	**-345.050,00**	**-311.790,00**	**-313.300,00**	**-314.830,00**
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**

Produktbeschreibung Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.002	Organisation und Personal

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Jennifer Kurth, Guido Waters, Sebastian Brunen, Christoph Schmuck

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden

Beschreibung

Personalwirtschaft, Arbeitsschutz, Ausbildungs- und Fortbildungsleitung, Personalentwicklung, Organisation,Stellenplan und Stellenbewertung, Büromaschinen,

Geschäftsbedarf, Fahrdienst, Abrechnung von Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen, Archiv, Telekommunikation,

EDV, Information von Rundfunk und Presse durch Pressemitteilungen und Pressegespräche, Redaktion des Bürgerbriefes,

Pfelege der gemeindlichen Internetpräsentation, Zentrale mit Servicefunktion unmittelbar für den Bürger.

Zielgruppen

Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung, Personalrat, Öffentlichkeit, politische Gremien

Ziele

- Optimierung der Kostenstruktur, Verbesserung der Arbeitsabläufe
- Information der Bevölkerung und der politischen Gremien
- Transparenz des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes innerhalb der Verwaltung

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, gesetzliche und tarifrechtliche Grundlagen, Unfallverhütungsvorschriften

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.002	Organisation und Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**21.489,10**	**15.710,00**	**27.442,00**	**27.442,00**	**27.442,00**	**27.442,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	21.489,10	15.710,00	27.442,00	27.442,00	27.442,00	27.442,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
4421000	Erträge aus Verkauf		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**320.827,21**	**308.616,00**	**305.530,00**	**305.790,00**	**306.050,00**	**306.320,00**
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	46.558,50	79.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	138.708,69	127.400,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
4485100	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	106.743,76	83.835,00	84.250,00	84.250,00	84.250,00	84.250,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	9.828,90	9.474,00	6.780,00	6.920,00	7.060,00	7.200,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	8.672,60	6.007,00	5.900,00	6.020,00	6.140,00	6.270,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.046,61					
4487800	Erstattung Schadensfälle	290,80					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	8.977,35	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**55,00**	**141.476,00**	**144.624,00**	**144.624,00**	**144.624,00**	**144.624,00**
4582100	Aufl. v. Pensionsrückstellungen		120.155,00	121.301,00	121.301,00	121.301,00	121.301,00
4582200	Aufl. von Beihilferückst.		21.260,00	23.257,00	23.257,00	23.257,00	23.257,00
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel	55,00	61,00	66,00	66,00	66,00	66,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**342.371,31**	**465.852,00**	**477.646,00**	**477.906,00**	**478.166,00**	**478.436,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**428.556,92**	**679.060,00**	**841.461,00**	**853.171,00**	**865.081,00**	**877.171,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	73.525,20	91.000,00	116.000,00	118.320,00	120.690,00	123.110,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	169.413,92	247.000,00	318.000,00	321.180,00	324.400,00	327.640,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.448,15	28.500,00	25.000,00	25.250,00	25.510,00	25.760,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	35.099,41	39.000,00	64.500,00	65.150,00	65.800,00	66.460,00
5041000	Beihilfen für Beamte	33.128,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	82.664,80	162.766,00	204.710,00	208.810,00	212.990,00	217.250,00
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	14.703,60	57.858,00	60.180,00	61.390,00	62.620,00	63.880,00
5081000	Zuführung Erstattungsverpflichtung Personal	5.573,00	2.936,00	3.071,00	3.071,00	3.071,00	3.071,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**511.571,91**	**514.320,00**	**511.440,00**	**511.440,00**	**511.440,00**	**511.440,00**
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	403.683,00	424.320,00	421.440,00	421.440,00	421.440,00	421.440,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	72.628,41	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	17.352,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	17.908,50					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**174.983,89**	**208.000,00**	**155.500,00**	**125.500,00**	**125.500,00**	**125.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.002	Organisation und Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetz. Sozialversicherung	4.117,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	1.423,60					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	9.698,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	159.744,51	196.000,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
5291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell			30.000,00			
5291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell			30.000,00			
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**25.330,51**	**25.025,00**	**31.608,00**	**31.608,00**	**31.608,00**	**31.608,00**
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	17.658,53	17.846,00	22.853,00	22.853,00	22.853,00	22.853,00
5711450	Abschr. Straßen	357,15	358,00				
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	1.349,41		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5711800	Abschreibungen BGA	5.761,10		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5711990	Abschreibungen GWG	204,32	6.821,00	205,00	205,00	205,00	205,00
15	**- Transferaufwendungen**		**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
5391000	Sonstige Transferaufwendungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**196.950,50**	**212.909,00**	**227.302,00**	**227.302,00**	**227.302,00**	**227.302,00**
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	419,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte		150,00				
5413000	Aufw. f. arbeitsmed./sicherheitst. Dienst	6.513,12	6.527,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
5414000	Reisekosten	1.661,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5415000	Aus- und Fortbildung	18.472,64	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	231,93					
5417000	Personalnebenaufwendungen	1.946,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5422000	Mieten und Pachten	4.284,00	4.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
5423000	Leasing	39.161,49	42.770,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	56.743,95	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5431100	Kopierkosten	7.831,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	1.911,03	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	48.856,44	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5455000	Erst f. Aufw. von verb. Untern	1.613,80					
5493000	Mitgliedsbeiträge	7.278,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5499200	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (nicht zahlungswirksam		9.012,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.337.393,73**	**1.640.614,00**	**1.768.611,00**	**1.750.321,00**	**1.762.231,00**	**1.774.321,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-995.022,42**	**-1.174.762,00**	**-1.290.965,00**	**-1.272.415,00**	**-1.284.065,00**	**-1.295.885,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.002	Organisation und Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-995.022,42**	**-1.174.762,00**	**-1.290.965,00**	**-1.272.415,00**	**-1.284.065,00**	**-1.295.885,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-995.022,42**	**-1.174.762,00**	**-1.290.965,00**	**-1.272.415,00**	**-1.284.065,00**	**-1.295.885,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-995.022,42**	**-1.174.762,00**	**-1.290.965,00**	**-1.272.415,00**	**-1.284.065,00**	**-1.295.885,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**295.276,08**	**308.616,00**	**305.530,00**	**305.790,00**	**306.050,00**	**306.320,00**
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	57.506,84	79.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	139.820,86	127.400,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
6485100	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Forst	83.047,76	83.835,00	84.250,00	84.250,00	84.250,00	84.250,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	7.011,90	9.474,00	6.780,00	6.920,00	7.060,00	7.200,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	6.116,20	6.007,00	5.900,00	6.020,00	6.140,00	6.270,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.772,52	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.276,08**	**308.666,00**	**305.580,00**	**305.840,00**	**306.100,00**	**306.370,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**388.329,52**	**455.500,00**	**573.500,00**	**579.900,00**	**586.400,00**	**592.970,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	83.661,08	91.000,00	116.000,00	118.320,00	120.690,00	123.110,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	213.288,64	247.000,00	318.000,00	321.180,00	324.400,00	327.640,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	17.206,16	28.500,00	25.000,00	25.250,00	25.510,00	25.760,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	42.117,67	39.000,00	64.500,00	65.150,00	65.800,00	66.460,00
7041000	Beihilfen	32.055,97	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**472.559,40**	**514.320,00**	**511.440,00**	**511.440,00**	**511.440,00**	**511.440,00**
7121000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	402.983,00	424.320,00	421.440,00	421.440,00	421.440,00	421.440,00
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	69.576,40	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**110.951,40**	**208.000,00**	**91.200,00**	**125.500,00**	**125.500,00**	**125.500,00**
7234000	Erst. Aufw. von Dr. an gesetzl. Sozialversicherung	4.071,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	11.182,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	95.137,92	196.000,00	49.200,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**193.809,34**	**201.897,00**	**215.550,00**	**215.550,00**	**215.550,00**	**215.550,00**
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	937,78	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413000	Arbeitsmed. und sicherheitst. Dienst	6.513,12	6.527,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
7414000	Reisekosten	1.217,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7415000	Aus- und Fortbildung	19.041,64	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	231,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7417000	sonstige Personalnebenauszahlungen	1.946,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7422000	Mieten und Pachten	4.284,00	4.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
7423000	Leasing	38.585,19	42.770,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	56.975,36	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7431100	Kopierkosten	7.916,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	48.856,44	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	7.278,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.165.649,66**	**1.381.017,00**	**1.392.990,00**	**1.433.690,00**	**1.440.190,00**	**1.446.760,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-870.373,58**	**-1.072.351,00**	**-1.087.410,00**	**-1.127.850,00**	**-1.134.090,00**	**-1.140.390,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	550,00	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**	**550,00**	**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.**	**15.715,07**	**59.050,00**	**66.800,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	13.804,04	57.050,00	64.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	1.911,03	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.715,07**	**59.050,00**	**66.800,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-15.165,07**	**-59.050,00**	**-66.800,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-885.538,65**	**-1.131.401,00**	**-1.154.210,00**	**-1.146.350,00**	**-1.152.590,00**	**-1.158.890,00**
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**

Investitionen Produkt 01.111.002 Organisation und Personal

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0121.0001 Lizenzen	-6.001,71	-9.300,00	-17.300,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.001,71	9.300,00	17.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0121.0004 Lizenzen MESO	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0121.0005 Einrichtung/Neugestaltung "Blheim App"/freies WLAN	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0073 Hardware/PC-Ausstattung (01 111 002)	-6.139,93	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.139,93	25.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00	
0811.0086 BGA Organisation und Personal	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0095 Höhenverstellbarer Schreibtisch	-1.123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0097 Bürodrehstuhl	-538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0104 Kamera	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Produktbeschreibung Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.003	Finanzmanagement

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Cornelia Tönnes, Katja Klaßen, Sabine Coßmann, Jennifer Kurth, Ruth Lambertz, Walter Leuwer, Huberta Müller, Günter Michels

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden

Beschreibung

Das Produkt Finanzmanagement deckt den finanzwirtschaftlichen Bereich ab. Hierzu gehört insbesondere die Betreuung des Haushalts von der Planung,
der Erstellung des Rechenwerkes, Überwachung, Berichterstattung bis zur Jahresrechnung, Bilanzerstellung, Anlagenbuchhaltung, Investitions- und
Schuldenmanagement, Geldanlagen, sowie die Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs und der Vollziehungsdienst.

Zielgruppen

Bürger der Gemeinde Blankenheim, alle Organisationseinheiten sowie Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Kommunalaufsicht, Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, alle Kommunalsteuerpflichtigen

Ziele

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen, Transparenz über die Finanzlage der Gemeinde,

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung und zugehörige haushaltsrechtliche Verwaltungsvorschriften, Gemeindefinanzierungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**102,00**					
4311000	Verwaltungsgebühren	102,00					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**72.944,15**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
4551000	Erträge Veräuß. Finanzanlagen	33,15					
4562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	29.028,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	43.524,55					
4583200	Erträge Erstattungsansprüche Dienstherrenwechsel	55,00					
4591100	Erträge aus Rücklastgebühren	302,85					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.046,15**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**394.519,10**	**267.600,00**	**277.600,00**	**281.800,00**	**286.050,00**	**290.360,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	152.893,07	135.000,00	140.000,00	142.800,00	145.660,00	148.570,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	136.546,77	103.000,00	108.000,00	109.100,00	110.180,00	111.280,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.764,79	8.600,00	8.600,00	8.690,00	8.780,00	8.870,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	29.832,47	21.000,00	21.000,00	21.210,00	21.430,00	21.640,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	59.529,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	4.953,00					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**15.270,50**					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-965,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	6.906,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	9.329,50					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**55.043,62**	**52.500,00**	**53.740,00**	**53.970,00**	**54.190,00**	**54.420,00**
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	20.491,80	21.000,00	22.140,00	22.370,00	22.590,00	22.820,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	34.551,82	23.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5291999	Zuführung sonst. Rückstellung		8.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**130.116,45**					
5741000	Wertveränderungen bei Forderungen	130.116,45					
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**9.614,88**	**9.370,00**	**10.370,00**	**10.370,00**	**10.370,00**	**10.370,00**
5414000	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.129,27	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	68,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5499901	Aufwand Rücklastschriften	417,61					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**604.564,55**	**329.470,00**	**341.710,00**	**346.140,00**	**350.610,00**	**355.150,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-531.518,40**	**-299.470,00**	**-311.710,00**	**-316.140,00**	**-320.610,00**	**-325.150,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**	**195.151,53**	**252.000,00**	**591.850,00**	**337.000,00**	**297.000,00**	**330.000,00**
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	195.151,53	252.000,00	486.850,00	197.000,00	157.000,00	190.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge			105.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**195.151,53**	**252.000,00**	**591.850,00**	**337.000,00**	**297.000,00**	**330.000,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-336.366,87**	**-47.470,00**	**280.140,00**	**20.860,00**	**-23.610,00**	**4.850,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-336.366,87**	**-47.470,00**	**280.140,00**	**20.860,00**	**-23.610,00**	**4.850,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-336.366,87**	**-47.470,00**	**280.140,00**	**20.860,00**	**-23.610,00**	**4.850,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**102,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	102,00	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**	**31.171,91**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
6562000	Säumniszuschläge/Stundungszinsen	30.875,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6591100	Einz. Rücklastschrift	296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**195.151,53**	**252.000,00**	**591.850,00**	**337.000,00**	**297.000,00**	**330.000,00**
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	195.151,53	252.000,00	486.850,00	197.000,00	157.000,00	190.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	105.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.425,44**	**282.000,00**	**621.850,00**	**367.000,00**	**327.000,00**	**360.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**330.037,10**	**267.600,00**	**277.600,00**	**281.800,00**	**286.050,00**	**290.360,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	152.893,07	135.000,00	140.000,00	142.800,00	145.660,00	148.570,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	136.546,77	103.000,00	108.000,00	109.100,00	110.180,00	111.280,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.764,79	8.600,00	8.600,00	8.690,00	8.780,00	8.870,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	29.832,47	21.000,00	21.000,00	21.210,00	21.430,00	21.640,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**192.290,78**	**44.500,00**	**22.740,00**	**22.970,00**	**23.190,00**	**23.420,00**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	20.444,15	21.000,00	22.140,00	22.370,00	22.590,00	22.820,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	171.846,63	23.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**10.472,50**	**9.370,00**	**10.370,00**	**10.370,00**	**10.370,00**	**10.370,00**
7414000	Reisekosten	41,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	9.945,61	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	68,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7499901	Auszahlungen Rücklastschriften	417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**532.800,38**	**321.470,00**	**310.710,00**	**315.140,00**	**319.610,00**	**324.150,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-306.374,94**	**-39.470,00**	**311.140,00**	**51.860,00**	**7.390,00**	**35.850,00**
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**	**429,49**	**620,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	429,49	620,00	370,00	370,00	370,00	370,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**429,49**	**620,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**
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**	**2.412.000,00**	**486.850,00**	**197.000,00**	**157.000,00**	**190.000,00**
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	0,00	2.412.000,00	486.850,00	197.000,00	157.000,00	190.000,00
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**	**2.412.000,00**	**486.850,00**	**197.000,00**	**157.000,00**	**190.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**429,49**	**-2.411.380,00**	**-486.480,00**	**-196.630,00**	**-156.630,00**	**-189.630,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-305.945,45**	**-2.450.850,00**	**-175.340,00**	**-144.770,00**	**-149.240,00**	**-153.780,00**
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**

Investitionen Produkt 01.111.003 Finanzmanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
1111.0002 Beteiligung KEV	0,00	-2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	0,00	-252.000,00	-486.850,00	0,00	-197.000,00	-157.000,00 -190.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	252.000,00	486.850,00	0,00	197.000,00	157.000,00 190.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.004	Bauhof

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Josef Blasen

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Der Bauhof ist ausschließlich als Dienstleister für andere Produkte tätig. Er wird im Rahmen von Dauer- oder Einzelaufträgen für die Produktgruppen in Anspruch genommen. Im Einzelnen sind dies:

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

Im Bereich Im Bereich Gartenbau: Unterhaltung von Parkanlagen, Kinderspielplätze, Straßenbegleitflächen und Grünanlagen öffentlicher Gebäude
sowie fachbereichsübergreifende Dienstleistungen.

Zielgruppen

Einwohner, Vereine und Nutzungsberechtigte, Auftraggeber politische Gremien und Fachbereiche.

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, den Gebäudebestand und der öffentlichen Einrichtungen,

Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, Kosten- und zielorientierte Aufgabenerledigung.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Aufträge der Fachbereiche, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien, sonst. Verordnungen, DIN-Normen, Politische Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.004	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**30.495,20**	**24.704,00**	**36.524,00**	**36.524,00**	**36.524,00**	**36.524,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	30.495,20	24.704,00	36.524,00	36.524,00	36.524,00	36.524,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.159,52**		**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
4411000	Mieten und Pachten	600,52		600,00	600,00	600,00	600,00
4421000	Erträge aus Verkauf	2.559,00					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.745,06**	**8.100,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	495,58	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4485300	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	7.327,51	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	6.921,97	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
4721000	Bestandsveränderungen	7.557,40					
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**7.557,40**					
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.957,18**	**32.804,00**	**48.124,00**	**48.124,00**	**48.124,00**	**48.124,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**669.774,87**	**698.500,00**	**722.000,00**	**729.230,00**	**736.530,00**	**743.890,00**
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	522.939,93	545.000,00	568.000,00	573.680,00	579.420,00	585.220,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	42.950,59	45.500,00	45.500,00	45.960,00	46.420,00	46.880,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	103.884,35	108.000,00	108.500,00	109.590,00	110.690,00	111.790,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**121.888,21**	**117.000,00**	**126.500,00**	**126.500,00**	**126.500,00**	**126.500,00**
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	10.164,74	17.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	5,08					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	91.200,80	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	10.160,23	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	3.897,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	6.460,17					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**78.989,34**	**73.283,00**	**87.417,00**	**87.417,00**	**87.417,00**	**87.417,00**
5711300	Abschreibungen Gebäude	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	49.410,57	43.756,00	57.885,00	57.885,00	57.885,00	57.885,00
5711800	Abschreibungen BGA	4.813,52	4.827,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00
5711990	Abschreibungen GWG	65,25					
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.004	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**19.035,89**	**32.550,00**	**32.320,00**	**32.320,00**	**32.320,00**	**32.320,00**
5414000	Reisekosten	3.948,26	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5415000	Aus- und Fortbildung	1.203,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	4.309,51	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5422000	Mieten und Pachten	6.312,00	6.500,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.254,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	489,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.519,19	15.550,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**889.688,31**	**921.333,00**	**968.237,00**	**975.467,00**	**982.767,00**	**990.127,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-833.731,13**	**-888.529,00**	**-920.113,00**	**-927.343,00**	**-934.643,00**	**-942.003,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-833.731,13**	**-888.529,00**	**-920.113,00**	**-927.343,00**	**-934.643,00**	**-942.003,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-833.731,13**	**-888.529,00**	**-920.113,00**	**-927.343,00**	**-934.643,00**	**-942.003,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**595.398,56**					
4811000	Erträge aus ILV	595.398,56					
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-238.332,57**	**-888.529,00**	**-920.113,00**	**-927.343,00**	**-934.643,00**	**-942.003,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**3.159,52**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
6411000	Mieten und Pachten	600,52	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**9.328,36**	**8.100,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6485200	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	400,50	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6485300	Einz. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Abwasser	7.304,09	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.623,77	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.487,88**	**8.100,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**669.774,87**	**698.500,00**	**722.000,00**	**729.230,00**	**736.530,00**	**743.890,00**
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	522.939,93	545.000,00	568.000,00	573.680,00	579.420,00	585.220,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	42.950,59	45.500,00	45.500,00	45.960,00	46.420,00	46.880,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	103.884,35	108.000,00	108.500,00	109.590,00	110.690,00	111.790,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**122.419,02**	**117.000,00**	**126.500,00**	**126.500,00**	**126.500,00**	**126.500,00**
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	10.055,63	17.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	92.394,58	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.901,71	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	3.601,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	6.460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**19.722,57**	**31.550,00**	**31.320,00**	**31.320,00**	**31.320,00**	**31.320,00**
7414000	Reisekosten	3.955,16	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7415000	Aus- und Fortbildung	1.203,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	5.492,78	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7422000	Mieten und Pachten	6.312,00	6.500,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.240,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.519,19	15.550,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**811.916,46**	**847.050,00**	**879.820,00**	**887.050,00**	**894.350,00**	**901.710,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-799.428,58**	**-838.950,00**	**-868.220,00**	**-875.450,00**	**-882.750,00**	**-890.110,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**57.380,98**	**120.400,00**	**145.200,00**	**76.500,00**	**4.500,00**	**174.500,00**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	56.891,46	119.400,00	144.200,00	75.500,00	3.500,00	173.500,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	489,52	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**	**57.380,98**	**120.400,00**	**145.200,00**	**76.500,00**	**4.500,00**	**174.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-57.380,98**	**-120.400,00**	**-55.200,00**	**-76.500,00**	**-4.500,00**	**-174.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-856.809,56**	**-959.350,00**	**-923.420,00**	**-951.950,00**	**-887.250,00**	**-1.064.610,00**
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0711.0013 BGA Bauhof Maschinen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 2.000,00	
0711.0026 Radlader	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0027 Arm für Auslegemäher Unimog	-34.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0028 Hydraulikhammer für JCB	-8.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0029 Erdbohrer für JCB	-7.896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0030 Mähwerk für Iseki	-5.032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0031 Nivelliergerät	-585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0034 Walze	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0035 Rüttelplatte	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0036 Stampfer	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0037 Anhänger (klein)	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0038 Zubehör Ford Pritsche	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0039 Baustellenwagen	0,00	-5.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0052 Grünig Kehrmaschine/Uni-Truck	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00 0,00	
0711.0053 Zugmaschine ISEKI-Mäher	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	
0711.0054 JCB Mehrzweckgerät	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0055 Unimog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -170.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 170.000,00	
0811.0047 Bauhof BGA	0,00	-1.500,00	-37.200,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.500,00	37.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00 1.500,00	

Investitionen Produkt 01.111.004 Bauhof

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0811.0105 Werkzeugschränke	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Produktbeschreibung Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.005	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Maria Nelles, Sabrina Steffes, Erich Schell, Christoph Diederich,

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des gemeindlichen Grundvermögens, hier insbesondere Neu-, Um- und Erweiterungsbau,
Instandhaltungen, Gebäudeversicherung, Raumvermietung. Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Abwicklung von Fördermaßnahmen.

Zielgruppen

Fachbereiche, alle Mitarbeiter der Verwaltung, Verwaltungsführung, Rat, Mieter, Pächter und andere Nutzer der öffentlichen Gebäude, andere Behörden, Firmen (insbesondere der Baubranche und Handwerksbetriebe), Versicherungen, Ingenieure und sonstige Fachplaner.

Ziele

Sicherstellung der gemeindlichen und wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde Blankenheim. Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher
Betrieb der Gebäude und der technischen Anlagen. Effiziente Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Auftrag durch Fachbereiche, Verwaltungsführung und Rat. HOAI, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**37.832,20**	**37.814,00**	**49.859,00**	**49.859,00**	**48.859,00**	**48.859,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	37.832,20	37.814,00	49.859,00	49.859,00	48.859,00	48.859,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**37.408,14**	**37.500,00**	**54.500,00**	**54.500,00**	**54.500,00**	**54.500,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	37.408,14	37.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**164.949,55**	**162.800,00**	**164.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	164.949,55	162.800,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**42.787,30**	**36.555,00**	**10.665,00**			
4480500	Erträge aus Kostenerst. Bund (Klimaschutzmanagemen	36.555,00	36.555,00	10.665,00			
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	852,53					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.379,77					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**124.685,43**					
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	124.685,43					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
4721000	Bestandsveränderungen	-69.626,10					
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**-69.626,10**					
10	**= Ordentliche Erträge**	**338.036,52**	**274.669,00**	**279.024,00**	**268.359,00**	**267.359,00**	**267.359,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**278.833,15**	**297.500,00**	**291.805,00**	**276.290,00**	**279.650,00**	**283.020,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	40.242,95	59.000,00	56.000,00	57.120,00	58.270,00	59.430,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	137.824,68	147.000,00	170.000,00	171.700,00	173.420,00	175.160,00
5012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	55.737,14	50.000,00	18.805,00			
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.636,26	12.500,00	14.000,00	14.140,00	14.290,00	14.430,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.015,82	29.000,00	33.000,00	33.330,00	33.670,00	34.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	9.794,50					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-418,20					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**270.186,51**	**200.600,00**	**218.500,00**	**188.000,00**	**188.000,00**	**188.000,00**
5211100	Zuführung erh. Anz./Sopo Beiträge	43.983,41					
5232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	16.046,56	14.600,00	4.800,00			
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	2.310,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	177.738,74	142.500,00	178.500,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	44,76					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	26.375,69					
5281500	Aufwendungen für sonst. Sachleist. Klimamangement	3.398,33	4.500,00	1.200,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	289,02	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**105.769,46**	**90.523,00**	**109.264,00**	**109.264,00**	**109.264,00**	**109.264,00**
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen		5.957,00				
5711300	Abschreibungen Gebäude	103.300,48	82.096,00	107.208,00	107.208,00	107.208,00	107.208,00
5711450	Abschr. Straßen	413,83	414,00				
5711800	Abschreibungen BGA	2.055,15	2.056,00	2.056,00	2.056,00	2.056,00	2.056,00
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**19.354,24**	**18.100,00**	**15.650,00**	**15.650,00**	**15.650,00**	**15.650,00**
5414000	Reisekosten	292,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	171,30					
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.230,15	10.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	350,93					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	7.224,69	6.800,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.084,29					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**674.143,36**	**606.723,00**	**635.219,00**	**589.204,00**	**592.564,00**	**595.934,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-336.106,84**	**-332.054,00**	**-356.195,00**	**-320.845,00**	**-325.205,00**	**-328.575,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-336.106,84**	**-332.054,00**	**-356.195,00**	**-320.845,00**	**-325.205,00**	**-328.575,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-336.106,84**	**-332.054,00**	**-356.195,00**	**-320.845,00**	**-325.205,00**	**-328.575,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-42.681,10**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	42.681,10					
29	**= Ergebnis**	**-378.787,94**	**-332.054,00**	**-356.195,00**	**-320.845,00**	**-325.205,00**	**-328.575,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**37.383,11**	**37.500,00**	**54.500,00**	**54.500,00**	**54.500,00**	**54.500,00**
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	37.383,11	37.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**163.965,65**	**188.095,00**	**189.295,00**	**189.295,00**	**164.000,00**	**164.000,00**
6411000	Mieten und Pachten	163.965,65	188.095,00	189.295,00	189.295,00	164.000,00	164.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**69.682,58**	**36.555,00**	**10.665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6480500	Einz. aus Ko-erst. Bund Klimaschutzmanagement	36.555,00	36.555,00	10.665,00	0,00	0,00	0,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	9.023,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	24.104,27	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**	**271.031,34**	**262.150,00**	**254.460,00**	**243.795,00**	**218.500,00**	**218.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**269.456,85**	**249.100,00**	**279.705,00**	**276.290,00**	**279.650,00**	**283.020,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	40.242,95	59.000,00	56.000,00	57.120,00	58.270,00	59.430,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	178.869,16	147.000,00	170.000,00	171.700,00	173.420,00	175.160,00
7012500	Personalkosten Klimaschutzmanagement	0,00	1.600,00	6.705,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.869,59	12.500,00	14.000,00	14.140,00	14.290,00	14.430,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	36.475,15	29.000,00	33.000,00	33.330,00	33.670,00	34.000,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**220.530,64**	**219.000,00**	**216.800,00**	**223.000,00**	**190.000,00**	**188.220,00**
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	33.000,00	2.000,00	35.000,00	2.000,00	220,00
7232500	Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)	16.046,56	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	2.310,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	172.066,28	142.500,00	178.500,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	26.375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281500	Auszahlungen f. Sachleistungen Klimamanagement	3.398,33	4.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	289,02	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**18.991,13**	**18.100,00**	**15.650,00**	**15.650,00**	**15.650,00**	**15.650,00**
7414000	Reisekosten	292,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7416000	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	9.819,07	10.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	6.743,59	6.800,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	1.964,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**508.978,62**	**486.200,00**	**512.155,00**	**514.940,00**	**485.300,00**	**486.890,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-237.947,28**	**-224.050,00**	**-257.695,00**	**-271.145,00**	**-266.800,00**	**-268.390,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**57.000,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6814000	Inv.-Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**132.074,23**	**170.000,00**	**220.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	132.074,23	170.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189.074,23**	**170.000,00**	**220.400,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**43.845,04**	**35.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	43.845,04	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**125.237,56**	**0,00**	**75.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	125.237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	45.000,00	0,00	0,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**0,00**	**2.200,00**	**31.800,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	2.200,00	31.800,00	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**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7891000	sonst. Investitonsauszahlungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.082,60**	**37.200,00**	**149.800,00**	**46.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**19.991,63**	**132.800,00**	**70.600,00**	**154.000,00**	**199.000,00**	**199.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-217.955,65**	**-91.250,00**	**-187.095,00**	**-117.145,00**	**-67.800,00**	**-69.390,00**
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**

Investitionen Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0212.0017 Zaun Außenanlage Kindergarten Blankenheim	-10.283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	10.283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0018 Tor Kindergarten Blankenheim	-534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	534,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0022 Erneuerung Zaunanlage Kiga Lommersdorf	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0023 Erneuerung Zaunanlage Kiga Dollendorf	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0001 Qualifizierung Kindergärten	-68.237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0004 Tor Kindergarten Blankenheim	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0005 Gasbrennwertheizungsanlage KiGa Mülheim	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0312.0006 Gasanschluss KiGa Mülheim	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0016 Heizung Rathaus	-29.682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	29.682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0018 Heizung Haus des Gastes	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0019 Heizung: Einbau Brennstoffzelle Rathaus	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0441.0002 Druckleitung Freilinger See SW	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	45.000,00	0,00 0,00	
0811.0041 BGA Gebäudemanagement	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0095 Höhenverstellbarer Schreibtisch	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0109 Edelstahl Eingangsrampe am Kiga Ripsdorf	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0112 Möbel Rathaus	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1540.0001 Grundstücksverkäufe	7.388,80	170.000,00	220.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00	

Investitionen Produkt 01.111.005 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.388,80	170.000,00	220.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00	

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**124.865,15**	**105.005,00**	**147.061,00**	**115.561,00**	**115.561,00**	**115.561,00**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	21.239,83					
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land			31.500,00			
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	101.125,32	102.505,00	113.061,00	113.061,00	113.061,00	113.061,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**131.282,24**	**107.400,00**	**142.360,00**	**142.360,00**	**142.360,00**	**142.360,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	50.553,17	82.400,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	80.729,07	25.000,00	51.560,00	51.560,00	51.560,00	51.560,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.282,96**	**1.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	5.559,96		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.723,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**31.123,50**	**19.750,00**	**20.750,00**	**25.750,00**	**20.750,00**	**23.750,00**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	12.113,76	4.000,00		5.000,00		3.000,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.561,26	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2.049,22					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	11.399,26	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**19.500,75**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
4561000	Bußgelder	19.500,75	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**314.054,60**	**255.155,00**	**337.171,00**	**310.671,00**	**305.671,00**	**308.671,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**275.882,44**	**247.500,00**	**224.200,00**	**227.080,00**	**229.960,00**	**232.910,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	55.837,84	60.000,00	60.600,00	61.820,00	63.050,00	64.310,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	152.291,34	146.000,00	124.000,00	125.240,00	126.500,00	127.770,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.093,06	12.500,00	11.700,00	11.830,00	11.940,00	12.070,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	31.288,95	29.000,00	27.900,00	28.190,00	28.470,00	28.760,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	21.051,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	4.320,25					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**27.531,00**					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-2.394,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	6.165,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	23.760,00					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**196.313,40**	**221.900,00**	**267.730,00**	**217.230,00**	**234.230,00**	**232.230,00**
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	59.129,15	87.700,00	53.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5241090	Unterhalt. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)			35.000,00			
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	15.158,32	10.500,00	12.500,00	12.500,00	13.500,00	13.500,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	50.341,87	27.200,00	32.000,00	30.000,00	34.000,00	32.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	13.177,92	45.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	13.999,91	8.000,00	31.500,00	26.500,00	38.500,00	38.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	216,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	5.068,81					
5281012	Aufwendungen für Gas	10.802,65					
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	1.736,41	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	26.681,82	40.000,00	45.730,00	45.730,00	45.730,00	45.730,00
5241090	Unterhalt. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)			35.000,00			
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**133.843,67**	**138.908,00**	**143.292,00**	**143.292,00**	**143.292,00**	**143.292,00**
5711300	Abschreibungen Gebäude	34.089,62	34.090,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	91.754,18	97.695,00	100.165,00	100.165,00	100.165,00	100.165,00
5711800	Abschreibungen BGA	7.999,87	7.123,00	9.037,00	9.037,00	9.037,00	9.037,00
15	**- Transferaufwendungen**	**1.639,21**	**1.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.639,21	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**108.478,97**	**142.900,00**	**128.910,00**	**156.410,00**	**129.410,00**	**145.410,00**
5414000	Reisekosten	1.762,26	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5421000	Aufw. für ehremamtl./sonst. Tätigkeit	36.465,51	25.800,00	25.300,00	33.300,00	25.300,00	29.300,00
5422000	Mieten und Pachten			310,00	310,00	310,00	310,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	381,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.570,22	26.000,00	6.700,00	26.700,00	6.700,00	16.700,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	1.574,37	12.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	16.393,40	32.500,00	32.700,00	33.700,00	34.700,00	34.700,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.391,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	11.425,75	14.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	23.514,41	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**743.688,69**	**752.508,00**	**767.132,00**	**747.012,00**	**739.892,00**	**756.842,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-429.634,09**	**-497.353,00**	**-429.961,00**	**-436.341,00**	**-434.221,00**	**-448.171,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-429.634,09**	**-497.353,00**	**-429.961,00**	**-436.341,00**	**-434.221,00**	**-448.171,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-429.634,09**	**-497.353,00**	**-429.961,00**	**-436.341,00**	**-434.221,00**	**-448.171,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.144,92**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.144,92					
29	**= Ergebnis**	**-430.779,01**	**-497.353,00**	**-429.961,00**	**-436.341,00**	**-434.221,00**	**-448.171,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**23.739,83**	**2.500,00**	**34.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	21.239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**132.091,39**	**107.400,00**	**142.360,00**	**142.360,00**	**142.360,00**	**142.360,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	52.564,10	82.400,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	79.527,29	25.000,00	51.560,00	51.560,00	51.560,00	51.560,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.407,16**	**1.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
6411000	Mieten und Pachten	5.559,96	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.847,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**27.231,61**	**19.750,00**	**20.750,00**	**25.750,00**	**20.750,00**	**23.750,00**
6481000	Kostenerstattungen vom Land	12.113,76	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	5.561,26	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	9.556,59	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**20.078,10**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
6561000	Bußgelder	20.078,10	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.548,09**	**152.650,00**	**224.110,00**	**197.610,00**	**192.610,00**	**195.610,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**250.511,19**	**247.500,00**	**224.200,00**	**227.080,00**	**229.960,00**	**232.910,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	55.837,84	60.000,00	60.600,00	61.820,00	63.050,00	64.310,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	152.291,34	146.000,00	124.000,00	125.240,00	126.500,00	127.770,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.093,06	12.500,00	11.700,00	11.830,00	11.940,00	12.070,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	31.288,95	29.000,00	27.900,00	28.190,00	28.470,00	28.760,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**180.430,40**	**176.400,00**	**213.730,00**	**172.230,00**	**180.230,00**	**178.230,00**
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	59.956,55	87.700,00	53.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu	14.625,08	10.500,00	12.500,00	12.500,00	13.500,00	13.500,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	50.247,83	27.200,00	32.000,00	30.000,00	34.000,00	32.000,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	11.901,60	8.000,00	31.500,00	26.500,00	38.500,00	38.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	216,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	5.068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281012	Ausz. f. Gas	10.802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	1.060,84	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	26.550,50	40.000,00	45.730,00	45.730,00	45.730,00	45.730,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**	**1.639,21**	**1.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.639,21	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**107.688,27**	**130.900,00**	**122.410,00**	**151.410,00**	**124.410,00**	**140.410,00**
7414000	Reisekosten	1.801,86	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.370,35	25.800,00	25.300,00	33.300,00	25.300,00	29.300,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	456,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	13.154,13	26.000,00	6.700,00	26.700,00	6.700,00	16.700,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	16.393,40	32.500,00	32.700,00	33.700,00	34.700,00	34.700,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.391,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	12.425,75	14.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	28.694,90	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**540.269,07**	**556.100,00**	**563.340,00**	**553.720,00**	**537.600,00**	**554.550,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-329.720,98**	**-403.450,00**	**-339.230,00**	**-356.110,00**	**-344.990,00**	**-358.940,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**2.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	2.910,00	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**	**2.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**0,00**	**30.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	30.000,00	24.000,00	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.**	**239.066,81**	**288.800,00**	**213.900,00**	**446.000,00**	**86.000,00**	**66.000,00**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	226.783,90	231.300,00	153.400,00	387.000,00	27.000,00	7.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	10.708,54	45.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	1.574,37	12.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**	**239.066,81**	**318.800,00**	**237.900,00**	**446.000,00**	**86.000,00**	**66.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-236.156,81**	**-318.800,00**	**-237.900,00**	**-446.000,00**	**-86.000,00**	**-66.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-565.877,79**	**-722.250,00**	**-577.130,00**	**-802.110,00**	**-430.990,00**	**-424.940,00**
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**

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0342.0005 Garage Feuerwehr Ahrhütte	0,00	-22.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	22.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0017 Sektionaltore FWGH Blankenheimerdorf	0,00	-8.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0023 TSF-W Waldorf	-103.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	103.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0024 TSF-W Rohr	-101.971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	101.971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0025 TSF-S Ahrhütte	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0032 TSF-W Feuerwehr Reetz	0,00	-130.000,00	-72.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	130.000,00	72.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0040 3 Stromerzeuger	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0041 2 Tauchpumpen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0042 2 Motorsägen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0043 MTF Blankenheim	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0044 Anhängerkupplung u.a. TLF Dollendorf	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0045 Geräteschlitten Stromerzeuger TLF Hüdorf	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0047 Kommandowagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0048 MTF Lommersdorf	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0049 Rüstwagen Blankenheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00 0,00	
0711.0050 GW-L Blankenheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	
0711.0051 MTF Ripsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	
0811.0011 Funktechnische Geräte	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0811.0012 Rettungsgeräte	-5.742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
15 - Sonstige Auszahlungen	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0037 BGA Feuerwehr	0,00	-1.000,00	-9.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0053 GWG 02122001	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0088 Kompressor Lufteinspeisung FWHaus LO	-1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0089 Stromerzeuger LG Dollendorf	-4.855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0091 Nachrüstung Kleiderspinde Ri / Re / Mü	-7.865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0092 Beleuchtetes Schild FWHaus Blankenheim	-1.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0099 Einsatzstellenbeleuchtung Feuerwehr	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0100 Medien Feuerwehr	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0101 Kleiderspinde FWGH Blankenheim	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0102 Rollcontainer GW L Blankenheimerdorf	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0113 Warnsysteme	0,00	0,00	-21.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Produktbeschreibung Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.001	Statistik und Wahlen

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Guido Waters, Christoph Schmuck

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden

Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen und sonstige Abstimmungen wie z.B. Bürgerbegehren/entscheid)

Erhebung von Statistiken gemäß Auftrag des LDS.

Zielgruppen

Bürger-/innen, Fraktionen/Parteien, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Bund, Land, NRW und Kreis Euskirchen

Ziele

Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten, ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Mikrozensus, Agrarstatistikgesetz und Durchführungsverordnung, Statistikgesetze, Grundgesetz sowie wahlrechtliche Vorschriften (Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.001	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**200,00**					
4311000	Verwaltungsgebühren	200,00					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.136,10**	**4.000,00**		**5.000,00**		**3.000,00**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	12.113,76	4.000,00		5.000,00		3.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.022,34					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.336,10**	**4.000,00**		**5.000,00**		**3.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**10.691,00**					
5011000	Dienstbezüge Beamte	46,20					
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	8.322,08					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	655,62					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.667,10					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**12.276,29**	**24.000,00**		**28.000,00**		**14.000,00**
5421000	Aufw. für ehremamtl./sonst. Tätigkeit	3.780,00	4.000,00		8.000,00		4.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.921,92	20.000,00		20.000,00		10.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	1.574,37					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.967,29**	**24.000,00**		**28.000,00**		**14.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.631,19**	**-20.000,00**		**-23.000,00**		**-11.000,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.001	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.631,19**	**-20.000,00**		**-23.000,00**		**-11.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-8.631,19**	**-20.000,00**		**-23.000,00**		**-11.000,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-8.631,19**	**-20.000,00**		**-23.000,00**		**-11.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**14.136,10**	**4.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
6481000	Kostenerstattungen vom Land	12.113,76	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.022,34	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**	**14.336,10**	**4.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**10.691,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.667,10	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**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**10.930,35**	**24.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.780,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.150,35	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.621,35**	**24.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-7.285,25**	**-20.000,00**	**0,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**1.574,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	1.574,37	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**	**1.574,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.574,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-8.859,62**	**-20.000,00**	**0,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**-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**

Produktbeschreibung Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.001	Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Ferdi Hoss, Rosemarie Krings, Brigitte Heller, Rita Wielspütz, Maike Schmitt

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden

Beschreibung

Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung. Hierzu zählen Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen, allgemeine Ordnungswidrigkeitenverfahren,
Jugendschutzangelegenheiten, allgemeine organisatorische Regelungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, Gesundheitsschutz einschließlich der Unterbringung psychisch kranker Personen, Gewerbeangelegenheiten, Verkehrsangelegenheiten, Einwohnermeldeamt,
untere Finanzbehörde.

Zielgruppen

Andere Behörden, Allgemeinheit, insbesondere Einwohner (u.a. Hundehalter, Einwohner), Beschwerdeführer und Verursacher von ordnhungsbehördlichen
Maßnahmen, Jagdpächter, durch Wildschaden Geschädigte, Fachbereiche und Verwaltungsführung, Gewerbetreibende, Betriebspersonal, öffentliche Stellen und andere Behörden, Verkehrsteilnehmer, Fachbereiche und Verwaltungsführung.

Ziele

Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet, schnelle Unterbringung psychisch Kranker zum Schutz der Person selbst und Ihrer
Umwelt zufriedenstellende und kurzfristige Abwicklung von Wildschäden für Pächter und Geschädigte, Gewährleistung der Verkehrssicherheit und deren ständige Verbesserung in Zusammenarbeit mit Bürgern, gemeindliche Dienststellen, Polizei und übergeordneten Dienststellen.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Sonn- und Feiertagsgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Psychischkrankengesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.001	Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**453,81**	**256,00**	**454,00**	**454,00**	**454,00**	**454,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	453,81	256,00	454,00	454,00	454,00	454,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**49.593,67**	**80.000,00**	**88.800,00**	**88.800,00**	**88.800,00**	**88.800,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	49.593,67	80.000,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**343,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	343,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.078,57**	**8.750,00**	**13.750,00**	**13.750,00**	**13.750,00**	**13.750,00**
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	727,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	7.350,97	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**19.500,75**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
4561000	Bußgelder	19.500,75	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.969,80**	**112.006,00**	**126.004,00**	**126.004,00**	**126.004,00**	**126.004,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**205.460,42**	**178.000,00**	**156.400,00**	**158.590,00**	**160.790,00**	**163.040,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	55.791,64	60.000,00	60.600,00	61.820,00	63.050,00	64.310,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	105.579,85	92.000,00	71.000,00	71.710,00	72.430,00	73.160,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.464,83	8.000,00	7.300,00	7.380,00	7.450,00	7.530,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.978,85	18.000,00	17.500,00	17.680,00	17.860,00	18.040,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	12.649,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.996,25					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**23.128,50**					
5121000	Beitr. Versorg.-kasse Beamte	-2.394,00					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	3.082,50					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	22.440,00					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**27.188,58**	**41.500,00**	**47.230,00**	**47.230,00**	**47.230,00**	**47.230,00**
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	290,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	216,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	26.681,82	40.000,00	45.730,00	45.730,00	45.730,00	45.730,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**452,16**	**272,00**	**453,00**	**453,00**	**453,00**	**453,00**
5711800	Abschreibungen BGA	452,16	272,00	453,00	453,00	453,00	453,00
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.001	Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**15.138,41**	**18.500,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	**25.900,00**
5414000	Reisekosten	621,66	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5421000	Aufw. für ehremamtl./sonst. Tätigkeit	261,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.381,60	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	11.425,75	14.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**271.368,07**	**238.272,00**	**229.983,00**	**232.173,00**	**234.373,00**	**236.623,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-193.398,27**	**-126.266,00**	**-103.979,00**	**-106.169,00**	**-108.369,00**	**-110.619,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-193.398,27**	**-126.266,00**	**-103.979,00**	**-106.169,00**	**-108.369,00**	**-110.619,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-193.398,27**	**-126.266,00**	**-103.979,00**	**-106.169,00**	**-108.369,00**	**-110.619,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-148,60**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	148,60					
29	**= Ergebnis**	**-193.546,87**	**-126.266,00**	**-103.979,00**	**-106.169,00**	**-108.369,00**	**-110.619,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**50.509,17**	**80.000,00**	**88.800,00**	**88.800,00**	**88.800,00**	**88.800,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	50.509,17	80.000,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**467,20**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	467,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**7.126,59**	**8.750,00**	**13.750,00**	**13.750,00**	**13.750,00**	**13.750,00**
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	727,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	6.398,99	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**20.078,10**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
6561000	Bußgelder	20.078,10	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.181,06**	**111.750,00**	**125.550,00**	**125.550,00**	**125.550,00**	**125.550,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**190.815,17**	**178.000,00**	**156.400,00**	**158.590,00**	**160.790,00**	**163.040,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	55.791,64	60.000,00	60.600,00	61.820,00	63.050,00	64.310,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	105.579,85	92.000,00	71.000,00	71.710,00	72.430,00	73.160,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.464,83	8.000,00	7.300,00	7.380,00	7.450,00	7.530,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.978,85	18.000,00	17.500,00	17.680,00	17.860,00	18.040,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**27.057,26**	**41.500,00**	**47.230,00**	**47.230,00**	**47.230,00**	**47.230,00**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu	290,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	216,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	26.550,50	40.000,00	45.730,00	45.730,00	45.730,00	45.730,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**16.286,91**	**18.500,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	**25.900,00**
7414000	Reisekosten	661,26	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.752,40	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	178,50	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	12.425,75	14.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.159,34**	**238.000,00**	**229.530,00**	**231.720,00**	**233.920,00**	**236.170,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-155.978,28**	**-126.250,00**	**-103.980,00**	**-106.170,00**	**-108.370,00**	**-110.620,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren 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**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-155.978,28**	**-127.250,00**	**-104.980,00**	**-107.170,00**	**-109.370,00**	**-111.620,00**
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**

Investitionen Produkt 02.122.001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0811.0053 GWG 02122001	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.001	Brandschutz

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Alfred Reintges

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden

Beschreibung

Brandbekämpfung aller Art und Größe, Rettung von Personen und Tieren, Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen
und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte, Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern, Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen, Verwaltung der Feuerwehr
und Beschaffung von persönlicher und sachlicher Ausrüstung, sowie Fahrzeugen, Stellungnahmen bei baurechtlichen Verfahren zur Löschwasserversorgung.

Zielgruppen

Betroffene Personen, Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

Ziele

Schnelle und effektive Brandbekämpfung und Hilfeleistung, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Sicherstellung eines effektiven vorbeugenden Brandschutzes, rechtssichere Realisierung von Forderungen bei kostenpflichtigen Einsätzen.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Brandschutz
Produkt 02.126.001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**124.411,34**	**104.749,00**	**146.607,00**	**115.107,00**	**115.107,00**	**115.107,00**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	21.239,83					
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land			31.500,00			
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	100.671,51	102.249,00	112.607,00	112.607,00	112.607,00	112.607,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**81.488,57**	**27.400,00**	**53.560,00**	**53.560,00**	**53.560,00**	**53.560,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	759,50	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	80.729,07	25.000,00	51.560,00	51.560,00	51.560,00	51.560,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.939,96**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	5.559,96		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	1.380,00					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.908,83**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	4.833,66	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2.049,22					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.025,95					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**221.748,70**	**139.149,00**	**211.167,00**	**179.667,00**	**179.667,00**	**179.667,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**59.731,02**	**69.500,00**	**67.800,00**	**68.490,00**	**69.170,00**	**69.870,00**
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	38.389,41	54.000,00	53.000,00	53.530,00	54.070,00	54.610,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.972,61	4.500,00	4.400,00	4.450,00	4.490,00	4.540,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.643,00	11.000,00	10.400,00	10.510,00	10.610,00	10.720,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.402,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.324,00					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**4.402,50**					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	3.082,50					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	1.320,00					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**169.124,82**	**180.400,00**	**220.500,00**	**170.000,00**	**187.000,00**	**185.000,00**
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	59.129,15	87.700,00	53.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5241090	Unterhalt. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)			35.000,00			
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	14.868,10	10.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
5251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	50.341,87	27.200,00	32.000,00	30.000,00	34.000,00	32.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	13.177,92	45.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	13.999,91	8.000,00	31.500,00	26.500,00	38.500,00	38.500,00
5281011	Aufwendungen für Heizöl	5.068,81					

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.001	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5281012	Aufwendungen für Gas	10.802,65					
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	1.736,41	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5241090	Unterhalt. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)			35.000,00			
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**133.391,51**	**138.636,00**	**142.839,00**	**142.839,00**	**142.839,00**	**142.839,00**
5711300	Abschreibungen Gebäude	34.089,62	34.090,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	91.754,18	97.695,00	100.165,00	100.165,00	100.165,00	100.165,00
5711800	Abschreibungen BGA	7.547,71	6.851,00	8.584,00	8.584,00	8.584,00	8.584,00
15	**- Transferaufwendungen**	**1.639,21**	**1.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
5318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.639,21	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**81.064,27**	**100.400,00**	**103.010,00**	**102.510,00**	**103.510,00**	**105.510,00**
5414000	Reisekosten	1.140,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5421000	Aufw. für ehremamtl./sonst. Tätigkeit	32.423,61	21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5422000	Mieten und Pachten			310,00	310,00	310,00	310,00
5422900	Mieten und Pachten (Budget)	381,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.266,70	3.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR		12.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	16.214,90	32.300,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00	34.500,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.122,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5499900	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Budget)	23.514,41	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**449.353,33**	**490.236,00**	**537.149,00**	**486.839,00**	**505.519,00**	**506.219,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-227.604,63**	**-351.087,00**	**-325.982,00**	**-307.172,00**	**-325.852,00**	**-326.552,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-227.604,63**	**-351.087,00**	**-325.982,00**	**-307.172,00**	**-325.852,00**	**-326.552,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-227.604,63**	**-351.087,00**	**-325.982,00**	**-307.172,00**	**-325.852,00**	**-326.552,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.001	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-996,32**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	996,32					
29	**= Ergebnis**	**-228.600,95**	**-351.087,00**	**-325.982,00**	**-307.172,00**	**-325.852,00**	**-326.552,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**23.739,83**	**2.500,00**	**34.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	21.239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**81.382,22**	**27.400,00**	**53.560,00**	**53.560,00**	**53.560,00**	**53.560,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	1.854,93	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	79.527,29	25.000,00	51.560,00	51.560,00	51.560,00	51.560,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.939,96**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
6411000	Mieten und Pachten	5.559,96	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**5.968,92**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	4.833,66	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.030,93**	**36.900,00**	**98.560,00**	**67.060,00**	**67.060,00**	**67.060,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**49.005,02**	**69.500,00**	**67.800,00**	**68.490,00**	**69.170,00**	**69.870,00**
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	38.389,41	54.000,00	53.000,00	53.530,00	54.070,00	54.610,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.972,61	4.500,00	4.400,00	4.450,00	4.490,00	4.540,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.643,00	11.000,00	10.400,00	10.510,00	10.610,00	10.720,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**153.373,14**	**134.900,00**	**166.500,00**	**125.000,00**	**133.000,00**	**131.000,00**
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	59.956,55	87.700,00	53.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu	14.334,86	10.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
7251900	Unterhaltung von Fahrzeugen (Budget)	50.247,83	27.200,00	32.000,00	30.000,00	34.000,00	32.000,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	11.901,60	8.000,00	31.500,00	26.500,00	38.500,00	38.500,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	5.068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281012	Ausz. f. Gas	10.802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	1.060,84	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**	**1.639,21**	**1.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318900	Lfd. Zuschüsse Kameradschaftspflege (Budget)	1.639,21	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**80.471,01**	**88.400,00**	**96.510,00**	**97.510,00**	**98.510,00**	**100.510,00**
7414000	Reisekosten	1.140,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.590,35	21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00
7422900	Mieten und Pachten (Budget)	456,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.251,38	3.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	16.214,90	32.300,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00	34.500,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.122,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7499900	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw (Budget)	28.694,90	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**284.488,38**	**294.100,00**	**333.810,00**	**294.000,00**	**303.680,00**	**304.380,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-166.457,45**	**-257.200,00**	**-235.250,00**	**-226.940,00**	**-236.620,00**	**-237.320,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**2.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6831000	Einz. Veräuß. bewegl. VG	2.910,00	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**	**2.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**0,00**	**30.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	30.000,00	24.000,00	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.**	**237.492,44**	**287.800,00**	**212.900,00**	**445.000,00**	**85.000,00**	**65.000,00**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	226.783,90	230.300,00	152.400,00	386.000,00	26.000,00	6.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	10.708,54	45.500,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	0,00	12.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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**	**237.492,44**	**317.800,00**	**236.900,00**	**445.000,00**	**85.000,00**	**65.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-234.582,44**	**-317.800,00**	**-236.900,00**	**-445.000,00**	**-85.000,00**	**-65.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-401.039,89**	**-575.000,00**	**-472.150,00**	**-671.940,00**	**-321.620,00**	**-302.320,00**
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**

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0342.0005 Garage Feuerwehr Ahrhütte	0,00	-22.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	22.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0017 Sektionaltore FWGH Blankenheimerdorf	0,00	-8.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0023 TSF-W Waldorf	-103.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	103.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0024 TSF-W Rohr	-101.971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	101.971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0025 TSF-S Ahrhütte	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0032 TSF-W Feuerwehr Reetz	0,00	-130.000,00	-72.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	130.000,00	72.150,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0040 3 Stromerzeuger	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0041 2 Tauchpumpen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0042 2 Motorsägen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0043 MTF Blankenheim	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0044 Anhängerkupplung u.a. TLF Dollendorf	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0045 Geräteschlitten Stromerzeuger TLF Hüdorf	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0047 Kommandowagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0048 MTF Lommersdorf	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0049 Rüstwagen Blankenheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00 0,00	
0711.0050 GW-L Blankenheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	
0711.0051 MTF Ripsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00	
0811.0011 Funktechnische Geräte	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0811.0012 Rettungsgeräte	-5.742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Investitionen Produkt 02.126.001 Brandschutz

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
15 - Sonstige Auszahlungen	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0037 BGA Feuerwehr	0,00	-1.000,00	-9.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0088 Kompressor Lufteinspeisung FWHaus LO	-1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0089 Stromerzeuger LG Dollendorf	-4.855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0091 Nachrüstung Kleiderspinde Ri / Re / Mü	-7.865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0092 Beleuchtetes Schild FWHaus Blankenheim	-1.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0099 Einsatzstellenbeleuchtung Feuerwehr	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0100 Medien Feuerwehr	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0101 Kleiderspinde FWGH Blankenheim	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0102 Rollcontainer GW L Blankenheimerdorf	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0113 Warnsysteme	0,00	0,00	-21.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**84.923,26**	**85.692,72**	**76.010,00**	**76.010,00**	**76.010,00**	**76.010,00**
4141033	Zuw. Land "OGS"	34.635,00	35.462,00	36.020,00	36.020,00	36.020,00	36.020,00
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	39.288,26	39.230,72	28.990,00	28.990,00	28.990,00	28.990,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.127,03**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.127,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.338,84**		**2.350,00**	**2.350,00**	**2.350,00**	**2.350,00**
4411000	Mieten und Pachten	6.338,84		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**37.021,16**	**29.800,00**	**30.700,00**	**30.700,00**	**30.700,00**	**30.700,00**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	9.457,81	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	115,46					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	27.447,89	24.300,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**130.410,29**	**117.992,72**	**111.560,00**	**111.560,00**	**111.560,00**	**111.560,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**55.425,08**	**39.600,00**	**51.000,00**	**51.560,00**	**52.120,00**	**52.680,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.661,32	3.300,00	3.300,00	3.370,00	3.440,00	3.510,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	36.293,40	28.000,00	37.000,00	37.370,00	37.750,00	38.130,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.854,00	2.300,00	3.100,00	3.140,00	3.170,00	3.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.345,56	6.000,00	7.600,00	7.680,00	7.760,00	7.840,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	6.795,20					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-524,40					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**238.490,22**	**328.260,00**	**336.300,00**	**299.630,00**	**299.630,00**	**299.630,00**
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.312,00	6.660,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	108.960,83	146.200,00	110.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	69,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	5.883,08	9.150,00	12.360,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	102,22	4.050,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	10.535,76	20.500,00	9.170,00			
5281011	Aufwendungen für Heizöl	20.662,48					
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	1.131,35	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	86.833,24	139.400,00	197.340,00	197.340,00	197.340,00	197.340,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**84.031,38**	**83.926,00**	**66.930,00**	**66.930,00**	**66.930,00**	**66.930,00**
5711300	Abschreibungen Gebäude	79.151,87	79.055,00	61.987,00	61.987,00	61.987,00	61.987,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	1.824,09	1.863,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
5711800	Abschreibungen BGA	2.655,42	3.008,00	2.719,00	2.719,00	2.719,00	2.719,00
15	**- Transferaufwendungen**	**985.775,33**	**927.516,00**	**1.108.308,00**	**1.108.308,00**	**1.108.308,00**	**1.108.308,00**
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	48.030,00	50.127,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5374000	Kreisumlage allgemein		1.565,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	926.745,33	864.824,00	1.042.433,00	1.042.433,00	1.042.433,00	1.042.433,00
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**36.669,18**	**68.260,00**	**64.100,00**	**64.100,00**	**64.100,00**	**64.100,00**
5414000	Reisekosten	2.230,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.592,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431100	Kopierkosten	3.702,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	1.270,82	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	429,31	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	24.535,06	17.760,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.		35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5471000	Wertveränderung bei Sachanl.	649,74					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.400.391,19**	**1.447.562,00**	**1.626.638,00**	**1.590.528,00**	**1.591.088,00**	**1.591.648,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.269.980,90**	**-1.329.569,28**	**-1.515.078,00**	**-1.478.968,00**	**-1.479.528,00**	**-1.480.088,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**	**23.912,21**	**23.660,00**	**23.402,00**	**23.138,00**	**22.866,00**	
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	23.912,21	23.660,00	23.402,00	23.138,00	22.866,00	
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	-23.912,21	-23.660,00	-23.402,00	-23.138,00	-22.866,00	
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**23.912,21**	**23.660,00**	**23.402,00**	**23.138,00**	**22.866,00**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.246.068,69**	**-1.305.909,28**	**-1.491.676,00**	**-1.455.830,00**	**-1.456.662,00**	**-1.480.088,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-1.246.068,69**	**-1.305.909,28**	**-1.491.676,00**	**-1.455.830,00**	**-1.456.662,00**	**-1.480.088,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.193,87**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	3.193,87					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	**= Ergebnis**	**-1.249.262,56**	**-1.305.909,28**	**-1.491.676,00**	**-1.455.830,00**	**-1.456.662,00**	**-1.480.088,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**45.635,00**	**46.462,00**	**47.020,00**	**47.020,00**	**47.020,00**	**47.020,00**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	34.635,00	35.462,00	36.020,00	36.020,00	36.020,00	36.020,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.202,03**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.202,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16.361,64**	**4.500,00**	**6.850,00**	**6.850,00**	**2.350,00**	**2.350,00**
6411000	Mieten und Pachten	2.338,84	4.500,00	6.850,00	6.850,00	2.350,00	2.350,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**48.646,98**	**29.800,00**	**30.700,00**	**30.700,00**	**30.700,00**	**30.700,00**
6481000	Kostenerstattungen vom Land	4.662,81	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	14.138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	29.845,54	24.300,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**33.948,42**	**23.660,00**	**23.402,00**	**23.138,00**	**22.866,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.794,07**	**106.922,00**	**110.472,00**	**110.208,00**	**105.436,00**	**82.570,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**49.154,28**	**39.600,00**	**51.000,00**	**51.560,00**	**52.120,00**	**52.680,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.661,32	3.300,00	3.300,00	3.370,00	3.440,00	3.510,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.293,40	28.000,00	37.000,00	37.370,00	37.750,00	38.130,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.854,00	2.300,00	3.100,00	3.140,00	3.170,00	3.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.345,56	6.000,00	7.600,00	7.680,00	7.760,00	7.840,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**190.202,06**	**319.110,00**	**338.940,00**	**291.770,00**	**291.770,00**	**291.770,00**
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.218,00	6.660,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	67.167,53	146.200,00	110.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-2.582,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	102,22	4.050,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
7272000	Schülerbeförderung	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	10.535,76	20.500,00	9.170,00	0,00	0,00	0,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	20.662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	590,80	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	79.707,84	139.400,00	197.340,00	197.340,00	197.340,00	197.340,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	**- Transferausszahlungen**	**1.077.517,00**	**927.516,00**	**1.108.308,00**	**1.108.308,00**	**1.108.308,00**	**1.108.308,00**
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	48.030,00	50.127,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	0,00	-1.565,00	-3.975,00	-3.975,00	-3.975,00	-3.975,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	-868.487,00	-864.824,00	-1.042.433,00	-1.042.433,00	-1.042.433,00	-1.042.433,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**19.869,32**	**65.560,00**	**62.100,00**	**62.100,00**	**62.100,00**	**62.100,00**
7414000	Reisekosten	2.158,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7415000	Aus- und Fortbildung	-4.500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.775,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7431100	Kopierkosten	1.816,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	-6.990,48	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	24.535,06	17.760,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	0,00	35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	-183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.336.742,66**	**1.351.786,00**	**1.560.348,00**	**1.513.738,00**	**1.514.298,00**	**1.514.858,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.189.948,59**	**-1.244.864,00**	**-1.449.876,00**	**-1.403.530,00**	**-1.408.862,00**	**-1.432.288,00**
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**	**4.843,30**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	4.843,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-10.488,06**	**13.350,00**	**33.460,00**	**11.360,00**	**11.360,00**	**11.360,00**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	1.968,61	1.500,00	19.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	-20.136,98	9.150,00	12.360,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	7.680,31	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**	**-5.644,76**	**19.350,00**	**39.460,00**	**17.360,00**	**17.360,00**	**17.360,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**5.644,76**	**-19.350,00**	**-39.460,00**	**-17.360,00**	**-17.360,00**	**-17.360,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.184.303,83**	**-1.264.214,00**	**-1.489.336,00**	**-1.420.890,00**	**-1.426.222,00**	**-1.449.648,00**
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**

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0121.0006 Lizenz Test K-ABC für Inklusionskinder	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0001 Erneuerung Wartehallen	-4.843,30	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.843,30	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00	
0811.0056 GWG Sonst. schulische Aufgaben BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0075 Hardware/PC-Ausstattung (03 211 005)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0077 BGA Grundschulverbund (03 211 005)	-1.468,61	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.468,61	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0078 BGA OGS	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	
0811.0110 Empfang Sekretariat GS Blheim	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Produktbeschreibung Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulverbund
Produkt	03.211.005	Grundschulverbund

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulverbund
Produkt	03.211.005	Grundschulverbund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2,74**	**39.028,72**	**28.788,00**	**28.788,00**	**28.788,00**	**28.788,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2,74	39.028,72	28.788,00	28.788,00	28.788,00	28.788,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**592,39**		**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
4411000	Mieten und Pachten	592,39		600,00	600,00	600,00	600,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.795,63**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	115,46					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.680,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.390,76**	**41.028,72**	**31.388,00**	**31.388,00**	**31.388,00**	**31.388,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.837,91**	**39.600,00**	**51.000,00**	**51.560,00**	**52.120,00**	**52.680,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.661,32	3.300,00	3.300,00	3.370,00	3.440,00	3.510,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	441,60	28.000,00	37.000,00	37.370,00	37.750,00	38.130,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	34,21	2.300,00	3.100,00	3.140,00	3.170,00	3.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	133,08	6.000,00	7.600,00	7.680,00	7.760,00	7.840,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.698,80					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-131,10					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**111.850,33**	**174.860,00**	**123.460,00**	**86.790,00**	**86.790,00**	**86.790,00**
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.312,00	6.660,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	74.701,81	138.200,00	95.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)	5.883,08	9.150,00	12.360,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
5255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	102,22	4.050,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	10.488,43	15.000,00	9.170,00			
5281011	Aufwendungen für Heizöl	15.231,44					
5281900	Aufwendungen für sonst. Sachleist. (Budget)	1.131,35	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**189,24**	**71.617,00**	**54.595,00**	**54.595,00**	**54.595,00**	**54.595,00**
5711300	Abschreibungen Gebäude	98,60	68.609,00	51.541,00	51.541,00	51.541,00	51.541,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.			400,00	400,00	400,00	400,00
5711800	Abschreibungen BGA	90,64	3.008,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulverbund
Produkt	03.211.005	Grundschulverbund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**14.277,65**	**31.800,00**	**31.600,00**	**31.600,00**	**31.600,00**	**31.600,00**
5414000	Reisekosten	2.230,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.592,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431100	Kopierkosten	3.702,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431900	Geschäftsaufwendungen (Budget)	1.270,82	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	378,80	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.102,27	16.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**131.155,13**	**317.877,00**	**260.655,00**	**224.545,00**	**225.105,00**	**225.665,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-127.764,37**	**-276.848,28**	**-229.267,00**	**-193.157,00**	**-193.717,00**	**-194.277,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-127.764,37**	**-276.848,28**	**-229.267,00**	**-193.157,00**	**-193.717,00**	**-194.277,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-127.764,37**	**-276.848,28**	**-229.267,00**	**-193.157,00**	**-193.717,00**	**-194.277,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.673,68**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.673,68					
29	**= Ergebnis**	**-129.438,05**	**-276.848,28**	**-229.267,00**	**-193.157,00**	**-193.717,00**	**-194.277,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**592,39**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
6411000	Mieten und Pachten	592,39	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.961,64**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.961,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.554,03**	**2.000,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**3.270,21**	**39.600,00**	**51.000,00**	**51.560,00**	**52.120,00**	**52.680,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.661,32	3.300,00	3.300,00	3.370,00	3.440,00	3.510,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	441,60	28.000,00	37.000,00	37.370,00	37.750,00	38.130,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	34,21	2.300,00	3.100,00	3.140,00	3.170,00	3.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	133,08	6.000,00	7.600,00	7.680,00	7.760,00	7.840,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**104.835,23**	**165.710,00**	**126.100,00**	**78.930,00**	**78.930,00**	**78.930,00**
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.644,00	6.660,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	72.397,79	138.200,00	95.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255900	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Budget)	102,22	4.050,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	10.488,43	15.000,00	9.170,00	0,00	0,00	0,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	15.231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	1.971,35	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**13.587,79**	**29.100,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**
7414000	Reisekosten	2.224,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7431000	Geschäftsauszahlungen	3.516,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7431100	Kopierkosten	3.473,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	1.270,82	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	3.102,27	16.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.693,23**	**234.410,00**	**206.700,00**	**160.090,00**	**160.650,00**	**161.210,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-119.139,20**	**-232.410,00**	**-204.100,00**	**-157.490,00**	**-158.050,00**	**-158.610,00**
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.**	**15.520,49**	**12.350,00**	**32.460,00**	**10.360,00**	**10.360,00**	**10.360,00**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	1.968,61	500,00	18.100,00	500,00	500,00	500,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	5.883,08	9.150,00	12.360,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	7.668,80	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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**	**15.520,49**	**12.350,00**	**32.460,00**	**10.360,00**	**10.360,00**	**10.360,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-15.520,49**	**-12.350,00**	**-32.460,00**	**-10.360,00**	**-10.360,00**	**-10.360,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-134.659,69**	**-244.760,00**	**-236.560,00**	**-167.850,00**	**-168.410,00**	**-168.970,00**
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**

Investitionen Produkt 03.211.005 Grundschulverbund

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0121.0006 Lizenz Test K-ABC für Inklusionskinder	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0075 Hardware/PC-Ausstattung (03 211 005)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0077 BGA Grundschulverbund (03 211 005)	-1.468,61	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.468,61	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0078 BGA OGS	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00 500,00	
0811.0110 Empfang Sekretariat GS Blheim	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Produktbeschreibung Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.001	Hauptschule Blankenheim

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Die Hauptschule Blankenheim wird seit 01.08.2013 durch den Schulzweckverband Blankenheim - Nettersheim getragen

Produktverantwortliche/r

Martina Klaes, Schulleiter/in

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden

Beschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

Zielgruppen

Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulneulinge

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe,

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Schulgesetze

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**55,24**					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	55,24					
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**	**55,24**					
11	**- Personalaufwendungen**	**113,78**					
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	82,50					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6,40					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24,88					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**113,78**					
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-58,54**					
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-58,54**					
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-58,54**					
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-58,54**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**113,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24,88	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**	**-17.321,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	-17.254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	-66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-1.843,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7414000	Reisekosten	-33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Kopierkosten	-310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	-1.456,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.050,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**19.050,88**	**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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.001 Hauptschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.**	**-2.112,56**	**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
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**	**-2.112,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**2.112,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**21.163,44**	**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**

Produktbeschreibung Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.001	Realschule Blankenheim

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Die Realschule Blankenheim wird seit 01.08.2013 durch den Schulzweckverband Blankenheim - Nettersheim getragen

Produktverantwortliche/r

Martina Klaes, Schulleiter/in

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden

Beschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

Zielgruppen

Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Schulneulinge

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primarstufe,

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Schulgesetze

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**	**113,74**					
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	82,50					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6,39					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24,85					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**113,74**					
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-113,74**					
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-113,74**					
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-113,74**					
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-113,74**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**113,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24,85	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**	**-22.202,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	-21.038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	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
7281900	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen (Budget)	-1.086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-1.058,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7414000	Reisekosten	-33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431100	Kopierkosten	-621,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431900	Geschäftsauszahlungen (Budget)	-361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.147,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.001 Realschule Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**23.147,66**	**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.**	**-5.218,08**	**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)	-39,00	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**	**-5.218,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**5.218,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**28.365,74**	**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**

Produktbeschreibung Produkt 03.218.001 Gesamtschule

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.001	Gesamtschule

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Die Gesamtschule Blankenheim - Nettersheim wird seit 01.08.2013 durch den Schulzweckverband Blankenheim - Nettersheim getragen

Produktverantwortliche/r

Martina Klaes, Schulleiter/in

Fachbereichsleiter/Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden

Beschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe innerhalb des Zweckverbandes.

Zielgruppen

Schüler/In, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Bereich der Primar- und Sekundarstufe.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Schulgesetze, GKG

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.001	Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**	**4.703,10**					
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.096,40					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-393,30					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**858.258,33**	**827.169,00**	**1.042.433,00**	**1.042.433,00**	**1.042.433,00**	**1.042.433,00**
5379000	Zweckverbandsumlagen	858.258,33	827.169,00	1.042.433,00	1.042.433,00	1.042.433,00	1.042.433,00
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**862.961,43**	**827.169,00**	**1.042.433,00**	**1.042.433,00**	**1.042.433,00**	**1.042.433,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-862.961,43**	**-827.169,00**	**-1.042.433,00**	**-1.042.433,00**	**-1.042.433,00**	**-1.042.433,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**	**23.912,21**	**23.660,00**	**23.402,00**	**23.138,00**	**22.866,00**	
4691200	Sonst Finanzerträge SZV	23.912,21	23.660,00	23.402,00	23.138,00	22.866,00	
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)	-23.912,21	-23.660,00	-23.402,00	-23.138,00	-22.866,00	
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**23.912,21**	**23.660,00**	**23.402,00**	**23.138,00**	**22.866,00**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-839.049,22**	**-803.509,00**	**-1.019.031,00**	**-1.019.295,00**	**-1.019.567,00**	**-1.042.433,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.001	Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-839.049,22**	**-803.509,00**	**-1.019.031,00**	**-1.019.295,00**	**-1.019.567,00**	**-1.042.433,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-839.049,22**	**-803.509,00**	**-1.019.031,00**	**-1.019.295,00**	**-1.019.567,00**	**-1.042.433,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**14.022,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**33.948,42**	**23.660,00**	**23.402,00**	**23.138,00**	**22.866,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.971,22**	**23.660,00**	**23.402,00**	**23.138,00**	**22.866,00**	**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**	**-226,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	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
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**	**950.000,00**	**827.169,00**	**1.042.433,00**	**1.042.433,00**	**1.042.433,00**	**1.042.433,00**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7373000	Allg. Umlagen an ZV	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	-800.000,00	-827.169,00	-1.042.433,00	-1.042.433,00	-1.042.433,00	-1.042.433,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-12.508,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7415000	Aus- und Fortbildung	-4.500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-655,94	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)	-6.442,98	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
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**937.264,94**	**827.169,00**	**1.042.433,00**	**1.042.433,00**	**1.042.433,00**	**1.042.433,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-889.293,72**	**-803.509,00**	**-1.019.031,00**	**-1.019.295,00**	**-1.019.567,00**	**-1.042.433,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.001 Gesamtschule

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.**	**-18.728,42**	**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
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**	**-18.728,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**18.728,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-870.565,30**	**-803.509,00**	**-1.019.031,00**	**-1.019.295,00**	**-1.019.567,00**	**-1.042.433,00**
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**

Produktbeschreibung Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Förderschulen
Produkt	03.221.001	Förderschule für Lernbehinderte

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Martina Klaes

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden

Beschreibung

Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Förderschulzweck-verbandsgremien.

Zielgruppen

Förderschulzweckverband

Ziele

Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Förderschulzweck-verbandsgremien.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Zweckverbandssatzung

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**	**92.740,00**	**92.740,00**	**92.740,00**	**92.740,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen		39.500,00	92.740,00	92.740,00	92.740,00	92.740,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**68.487,00**	**39.220,00**	**3.975,00**	**3.975,00**	**3.975,00**	**3.975,00**
5374000	Kreisumlage allgemein		1.565,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	68.487,00	37.655,00				
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.487,00**	**78.720,00**	**96.715,00**	**96.715,00**	**96.715,00**	**96.715,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-68.487,00**	**-78.720,00**	**-96.715,00**	**-96.715,00**	**-96.715,00**	**-96.715,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-68.487,00**	**-78.720,00**	**-96.715,00**	**-96.715,00**	**-96.715,00**	**-96.715,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-68.487,00**	**-78.720,00**	**-96.715,00**	**-96.715,00**	**-96.715,00**	**-96.715,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-68.487,00**	**-78.720,00**	**-96.715,00**	**-96.715,00**	**-96.715,00**	**-96.715,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**39.500,00**	**92.740,00**	**92.740,00**	**92.740,00**	**92.740,00**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	39.500,00	92.740,00	92.740,00	92.740,00	92.740,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**	**68.487,00**	**39.220,00**	**3.975,00**	**3.975,00**	**3.975,00**	**3.975,00**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	0,00	-1.565,00	-3.975,00	-3.975,00	-3.975,00	-3.975,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	-68.487,00	-37.655,00	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**	**68.487,00**	**78.720,00**	**96.715,00**	**96.715,00**	**96.715,00**	**96.715,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-68.487,00**	**-78.720,00**	**-96.715,00**	**-96.715,00**	**-96.715,00**	**-96.715,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.001 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)**	**-68.487,00**	**-78.720,00**	**-96.715,00**	**-96.715,00**	**-96.715,00**	**-96.715,00**
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**

Produktbeschreibung Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.001	Schülerbeförderung

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Martina Klaes

Beschreibung

Sicherstellung der Schülerbeförderung nach den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung.

Zielgruppen

Schüler

Ziele

Regelmäßiger und rechtzeitiger Transport der Schüler zu ihren jeweiligen Schulen, Sicherheit für die Schüler auf dem Weg zur Schule.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Schülerfahrkostenverordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.001	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.457,81**	**5.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
4481000	Kostenerstattungen vom Land	9.457,81	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.457,81**	**5.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**86.880,57**	**105.400,00**	**104.600,00**	**104.600,00**	**104.600,00**	**104.600,00**
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	47,33	5.500,00				
5291000	Sonstige Dienstleistungen	86.833,24	99.900,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.880,57**	**105.400,00**	**104.600,00**	**104.600,00**	**104.600,00**	**104.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-77.422,76**	**-99.900,00**	**-100.100,00**	**-100.100,00**	**-100.100,00**	**-100.100,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-77.422,76**	**-99.900,00**	**-100.100,00**	**-100.100,00**	**-100.100,00**	**-100.100,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.001	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-77.422,76**	**-99.900,00**	**-100.100,00**	**-100.100,00**	**-100.100,00**	**-100.100,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-77.422,76**	**-99.900,00**	**-100.100,00**	**-100.100,00**	**-100.100,00**	**-100.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**4.662,81**	**5.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
6481000	Kostenerstattungen vom Land	4.662,81	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.662,81**	**5.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**86.555,17**	**105.400,00**	**104.600,00**	**104.600,00**	**104.600,00**	**104.600,00**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7272000	Schülerbeförderung	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	47,33	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	79.707,84	99.900,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**86.555,17**	**105.400,00**	**104.600,00**	**104.600,00**	**104.600,00**	**104.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-81.892,36**	**-99.900,00**	**-100.100,00**	**-100.100,00**	**-100.100,00**	**-100.100,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)**	**-81.892,36**	**-99.900,00**	**-100.100,00**	**-100.100,00**	**-100.100,00**	**-100.100,00**
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**

Produktbeschreibung Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	03.242.001	Fördermaßnahmen für Schüler

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Martina Klaes

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden

Beschreibung

Finanzmittel von Bund, Land und anderen Einrichtungen zur gezielten Förderung an und in Schulen einsetzen.

Zielgruppen

Schüler und Schulen der Gemeinde Blankenheim

Ziele

Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten zur Optimierung der schulischen und außerschulischen Angebote.

Richtlinienkonforme Abwicklung der Zuschussmaßnahmen.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Förderrichtlinien, Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**45.635,00**	**46.462,00**	**47.020,00**	**47.020,00**	**47.020,00**	**47.020,00**
4141033	Zuw. Land "OGS"	34.635,00	35.462,00	36.020,00	36.020,00	36.020,00	36.020,00
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**	**24.430,00**	**22.100,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	24.430,00	22.100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**70.065,00**	**68.562,00**	**71.020,00**	**71.020,00**	**71.020,00**	**71.020,00**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**59.030,00**	**61.127,00**	**61.900,00**	**61.900,00**	**61.900,00**	**61.900,00**
5318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	48.030,00	50.127,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
5318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.030,00**	**61.127,00**	**61.900,00**	**61.900,00**	**61.900,00**	**61.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**11.035,00**	**7.435,00**	**9.120,00**	**9.120,00**	**9.120,00**	**9.120,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.035,00**	**7.435,00**	**9.120,00**	**9.120,00**	**9.120,00**	**9.120,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**11.035,00**	**7.435,00**	**9.120,00**	**9.120,00**	**9.120,00**	**9.120,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**11.035,00**	**7.435,00**	**9.120,00**	**9.120,00**	**9.120,00**	**9.120,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**45.635,00**	**46.462,00**	**47.020,00**	**47.020,00**	**47.020,00**	**47.020,00**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141033	Zuw. Land "OGS"	34.635,00	35.462,00	36.020,00	36.020,00	36.020,00	36.020,00
6141035	Zuw. Land "Betreuungspauschale"	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**23.760,00**	**22.100,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	23.760,00	22.100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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**	**69.395,00**	**68.562,00**	**71.020,00**	**71.020,00**	**71.020,00**	**71.020,00**
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**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**59.030,00**	**61.127,00**	**61.900,00**	**61.900,00**	**61.900,00**	**61.900,00**
7318033	Lfd. Zuschüsse an Träger OGS	48.030,00	50.127,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
7318035	Lfd. Zuschüsse "Betreuungspauschale	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**59.030,00**	**61.127,00**	**61.900,00**	**61.900,00**	**61.900,00**	**61.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**10.365,00**	**7.435,00**	**9.120,00**	**9.120,00**	**9.120,00**	**9.120,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.242.001 Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)**	**10.365,00**	**7.435,00**	**9.120,00**	**9.120,00**	**9.120,00**	**9.120,00**
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**

Produktbeschreibung Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt	03.243.001	Sonstige Schulische Aufgaben

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Martina Klaes

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden

Beschreibung

Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes zur Sicherung des schulischen Bildungsangebotes, Schülerunfall- und-haftpflichtversicherung
(incl. Schadensabwicklung).

Zielgruppen

Schüler, Lehrpersonal, Eltern

Ziele

Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung mit Bildungsangeboten.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Schulgesetze, Satzung des rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes, Ratsbeschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt	03.243.001	Sonstige Schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**201,54**	**202,00**	**202,00**	**202,00**	**202,00**	**202,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	201,54	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.127,03**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.127,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.746,45**		**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**
4411000	Mieten und Pachten	5.746,45		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**337,72**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	337,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.412,74**	**2.902,00**	**4.652,00**	**4.652,00**	**4.652,00**	**4.652,00**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.044,43**	**8.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	28.975,17	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	69,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**12.397,69**	**12.309,00**	**12.335,00**	**12.335,00**	**12.335,00**	**12.335,00**
5711300	Abschreibungen Gebäude	10.445,12	10.446,00	10.446,00	10.446,00	10.446,00	10.446,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	1.824,09	1.863,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00
5711800	Abschreibungen BGA	128,48		65,00	65,00	65,00	65,00
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.118,55**	**36.460,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**
5422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	50,51					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.159,81	1.160,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5453000	Erst f. Aufw. von Zweckverb.		35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
5471000	Wertveränderung bei Sachanl.	649,74					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.560,67**	**57.269,00**	**60.335,00**	**60.335,00**	**60.335,00**	**60.335,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-35.147,93**	**-54.367,00**	**-55.683,00**	**-55.683,00**	**-55.683,00**	**-55.683,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt	03.243.001	Sonstige Schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.147,93**	**-54.367,00**	**-55.683,00**	**-55.683,00**	**-55.683,00**	**-55.683,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-35.147,93**	**-54.367,00**	**-55.683,00**	**-55.683,00**	**-55.683,00**	**-55.683,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.520,19**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.520,19					
29	**= Ergebnis**	**-36.668,12**	**-54.367,00**	**-55.683,00**	**-55.683,00**	**-55.683,00**	**-55.683,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.202,03**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.202,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.746,45**	**4.500,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**1.750,00**	**1.750,00**
6411000	Mieten und Pachten	1.746,45	4.500,00	6.250,00	6.250,00	1.750,00	1.750,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**18.262,53**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	14.138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.123,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.211,01**	**7.200,00**	**8.950,00**	**8.950,00**	**4.450,00**	**4.450,00**
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**	**28.055,69**	**8.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	27.986,43	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	69,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.418,30**	**36.460,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**
7422000	Mieten und Pachten	258,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.159,81	1.160,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7453000	Erstattungen von Zweckverb.	0,00	35.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.473,99**	**44.960,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-7.262,98**	**-37.760,00**	**-39.050,00**	**-39.050,00**	**-43.550,00**	**-43.550,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**	**4.843,30**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	4.843,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**50,51**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	50,51	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**	**4.893,81**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.893,81**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-12.156,79**	**-44.760,00**	**-46.050,00**	**-46.050,00**	**-50.550,00**	**-50.550,00**
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**

Investitionen Produkt 03.243.001 Sonstige Schulische Aufgaben

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0461.0001 Erneuerung Wartehallen	-4.843,30	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.843,30	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00	
0811.0056 GWG Sonst. schulische Aufgaben BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**69.141,85**	**100.830,00**	**101.084,00**	**101.084,00**	**101.084,00**	**91.084,00**
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	68.284,66	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	857,19	830,00	11.084,00	11.084,00	11.084,00	11.084,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.030,30**	**1.100,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.030,30	1.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.767,26**	**10.280,00**	**9.750,00**	**9.750,00**	**9.750,00**	**9.750,00**
4411000	Mieten und Pachten	6.460,00	6.780,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
4421000	Erträge aus Verkauf	763,26					
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	2.544,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.368,02**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	366,45					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	755,87					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	17.245,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.034,29**					
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	6.034,29					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.341,72**	**121.210,00**	**123.234,00**	**123.234,00**	**123.234,00**	**113.234,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**10.234,05**	**12.045,00**	**11.400,00**	**11.540,00**	**11.650,00**	**11.770,00**
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	8.020,99	9.300,00	8.700,00	8.800,00	8.890,00	8.970,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	621,22	945,00	950,00	960,00	970,00	980,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.591,84	1.800,00	1.750,00	1.780,00	1.790,00	1.820,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**83.133,92**	**75.000,00**	**83.150,00**	**58.150,00**	**58.150,00**	**58.150,00**
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	71.303,61	67.000,00	75.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	5.588,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.242,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**4.269,05**	**1.251,00**	**11.224,00**	**11.224,00**	**11.224,00**	**11.224,00**
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	96,93	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	90,69		300,00	300,00	300,00	300,00
5711450	Abschr. Straßen	406,40	407,00	407,00	407,00	407,00	407,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	438,39	42,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00
5711800	Abschreibungen BGA	3.236,64	705,00	9.068,00	9.068,00	9.068,00	9.068,00
15	**- Transferaufwendungen**	**12.264,23**	**7.100,00**	**6.331,00**	**6.331,00**	**6.331,00**	**6.331,00**
5374000	Kreisumlage allgemein	5.988,00					
5379000	Zweckverbandsumlagen	6.276,23	7.100,00	6.331,00	6.331,00	6.331,00	6.331,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**8.165,79**	**9.500,00**	**8.870,00**	**8.870,00**	**8.870,00**	**8.870,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.862,63	2.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5431100	Kopierkosten	1.332,65	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	153,90					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.029,48	5.130,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	111,13	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	676,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.067,04**	**104.896,00**	**120.975,00**	**96.115,00**	**96.225,00**	**96.345,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-13.725,32**	**16.314,00**	**2.259,00**	**27.119,00**	**27.009,00**	**16.889,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.725,32**	**16.314,00**	**2.259,00**	**27.119,00**	**27.009,00**	**16.889,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-13.725,32**	**16.314,00**	**2.259,00**	**27.119,00**	**27.009,00**	**16.889,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-13.725,32**	**16.314,00**	**2.259,00**	**27.119,00**	**27.009,00**	**16.889,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**100.000,00**	**100.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**80.000,00**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**968,50**	**1.100,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	968,50	1.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.731,76**	**10.280,00**	**9.750,00**	**9.750,00**	**9.750,00**	**9.750,00**
6411000	Mieten und Pachten	6.420,00	6.780,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	2.548,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**9.338,70**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	8.582,83	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.038,96**	**120.380,00**	**112.150,00**	**112.150,00**	**112.150,00**	**102.150,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**10.234,05**	**12.045,00**	**11.400,00**	**11.540,00**	**11.650,00**	**11.770,00**
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.020,99	9.300,00	8.700,00	8.800,00	8.890,00	8.970,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	621,22	945,00	950,00	960,00	970,00	980,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.591,84	1.800,00	1.750,00	1.780,00	1.790,00	1.820,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**57.698,95**	**75.000,00**	**83.150,00**	**58.150,00**	**58.150,00**	**58.150,00**
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	49.784,97	67.000,00	75.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	2.647,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	266,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**	**12.264,23**	**7.100,00**	**6.331,00**	**6.331,00**	**6.331,00**	**6.331,00**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	-5.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	-6.276,23	-7.100,00	-6.331,00	-6.331,00	-6.331,00	-6.331,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**7.172,03**	**9.500,00**	**8.870,00**	**8.870,00**	**8.870,00**	**8.870,00**
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.861,30	2.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7431100	Kopierkosten	1.170,12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.029,48	5.130,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	111,13	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.369,26**	**103.645,00**	**109.751,00**	**84.891,00**	**85.001,00**	**85.121,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**32.669,70**	**16.735,00**	**2.399,00**	**27.259,00**	**27.149,00**	**17.029,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**31.116,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	31.116,12	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**	**68.538,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	68.538,24	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**	**99.654,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**95.822,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	95.822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**153,90**	**1.000,00**	**4.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	153,90	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**	**95.976,03**	**1.000,00**	**18.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**3.678,33**	**-1.000,00**	**-18.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**36.348,03**	**15.735,00**	**-15.601,00**	**26.259,00**	**26.149,00**	**16.029,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0342.0022 Heizungsanlage Gildehaus	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0029 Dokumentationszentrum Erlebnisraum Römerstraße	3.832,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.822,13	0,00	0,00	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 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0111 Küchen-Dunstabzug Museumscafé	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Produktbeschreibung Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04.252.001	Eifelmuseum Blankenheim

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Carolin Salmon

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles

Beschreibung

Bürgerbüro, Tourist-Info, Museumsbetrieb

Zielgruppen

Einwohner und Touristen

Ziele

Qualitätssicherung bei Beratung und Betreuung, Steigerung der touristischen Wertschöpfung

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Gebündelter Service für Einwohner und Bürger, Betreuung und Beratung der Touristen, vertragliche Vereinbarung mit der Kreisverwaltung Euskirchen

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04.252.001	Eifelmuseum Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**69.042,45**	**100.730,00**	**100.984,00**	**100.984,00**	**100.984,00**	**90.984,00**
4142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	68.284,66	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	757,79	730,00	10.984,00	10.984,00	10.984,00	10.984,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.767,26**	**10.280,00**	**9.750,00**	**9.750,00**	**9.750,00**	**9.750,00**
4411000	Mieten und Pachten	6.460,00	6.780,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
4421000	Erträge aus Verkauf	763,26					
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	2.544,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.368,02**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	366,45					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	755,87					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	17.245,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.034,29**					
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	6.034,29					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**103.212,02**	**120.010,00**	**122.134,00**	**122.134,00**	**122.134,00**	**112.134,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**8.126,23**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.810,00**	**9.910,00**	**10.010,00**
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	6.370,82	7.500,00	7.500,00	7.580,00	7.660,00	7.730,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	493,57	800,00	800,00	810,00	820,00	830,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.261,84	1.400,00	1.400,00	1.420,00	1.430,00	1.450,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**80.486,34**	**72.500,00**	**80.650,00**	**55.650,00**	**55.650,00**	**55.650,00**
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	71.303,61	67.000,00	75.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.940,51					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.242,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**3.829,26**	**811,00**	**10.784,00**	**10.784,00**	**10.784,00**	**10.784,00**
5711300	Abschreibungen Gebäude	90,69		300,00	300,00	300,00	300,00
5711450	Abschr. Straßen	406,40	407,00	407,00	407,00	407,00	407,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	438,39	42,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00
5711800	Abschreibungen BGA	2.893,78	362,00	8.725,00	8.725,00	8.725,00	8.725,00
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						

Teilergebnishaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04.252.001	Eifelmuseum Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**7.397,41**	**8.650,00**	**8.020,00**	**8.020,00**	**8.020,00**	**8.020,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.094,25	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5431100	Kopierkosten	1.332,65	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	153,90					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.029,48	5.130,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	111,13	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	676,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.839,24**	**91.661,00**	**109.154,00**	**84.264,00**	**84.364,00**	**84.464,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.372,78**	**28.349,00**	**12.980,00**	**37.870,00**	**37.770,00**	**27.670,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.372,78**	**28.349,00**	**12.980,00**	**37.870,00**	**37.770,00**	**27.670,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**3.372,78**	**28.349,00**	**12.980,00**	**37.870,00**	**37.770,00**	**27.670,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**3.372,78**	**28.349,00**	**12.980,00**	**37.870,00**	**37.770,00**	**27.670,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**100.000,00**	**100.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**80.000,00**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142002	Zuw. Kreis "Eifelmuseum"	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.731,76**	**10.280,00**	**9.750,00**	**9.750,00**	**9.750,00**	**9.750,00**
6411000	Mieten und Pachten	6.420,00	6.780,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	2.548,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**9.338,70**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	8.582,83	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.070,46**	**119.280,00**	**111.150,00**	**111.150,00**	**111.150,00**	**101.150,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**8.126,23**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.810,00**	**9.910,00**	**10.010,00**
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.370,82	7.500,00	7.500,00	7.580,00	7.660,00	7.730,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	493,57	800,00	800,00	810,00	820,00	830,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.261,84	1.400,00	1.400,00	1.420,00	1.430,00	1.450,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**55.051,37**	**72.500,00**	**80.650,00**	**55.650,00**	**55.650,00**	**55.650,00**
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	49.784,97	67.000,00	75.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	266,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**6.404,98**	**8.650,00**	**8.020,00**	**8.020,00**	**8.020,00**	**8.020,00**
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.094,25	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7431100	Kopierkosten	1.170,12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.029,48	5.130,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	111,13	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.582,58**	**90.850,00**	**98.370,00**	**73.480,00**	**73.580,00**	**73.680,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**49.487,88**	**28.430,00**	**12.780,00**	**37.670,00**	**37.570,00**	**27.470,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**31.116,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	31.116,12	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**	**68.538,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	68.538,24	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**	**99.654,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**95.822,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	95.822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**153,90**	**1.000,00**	**4.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	153,90	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**	**95.976,03**	**1.000,00**	**18.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**3.678,33**	**-1.000,00**	**-18.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**53.166,21**	**27.430,00**	**-5.220,00**	**36.670,00**	**36.570,00**	**26.470,00**
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**

Investitionen Produkt 04.252.001 Eifelmuseum Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0342.0022 Heizungsanlage Gildehaus	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0029 Dokumentationszentrum Erlebnisraum Römerstraße	3.832,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.822,13	0,00	0,00	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 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0111 Küchen-Dunstabzug Museumscafé	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Produktbeschreibung Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschulen
Produkt	04.263.001	Musikschule

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Martina Klaes

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/Georg Linden

Beschreibung

Zahlung des Umlagebeitrages und Mitwirkung in den Musikschulzweckverbandsgremien

Zielgruppen

Musikschule, Bürger/innen - insbesondere Jugendliche

Ziele

Vermittlung der musikalischen Früherziehung

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Verbandssatzung, Weiterbildungsgesetz

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**	**6.276,23**	**7.100,00**	**6.331,00**	**6.331,00**	**6.331,00**	**6.331,00**
5379000	Zweckverbandsumlagen	6.276,23	7.100,00	6.331,00	6.331,00	6.331,00	6.331,00
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.276,23**	**7.100,00**	**6.331,00**	**6.331,00**	**6.331,00**	**6.331,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.276,23**	**-7.100,00**	**-6.331,00**	**-6.331,00**	**-6.331,00**	**-6.331,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.276,23**	**-7.100,00**	**-6.331,00**	**-6.331,00**	**-6.331,00**	**-6.331,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	**= Jahresergebnis**	**-6.276,23**	**-7.100,00**	**-6.331,00**	**-6.331,00**	**-6.331,00**	**-6.331,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-6.276,23**	**-7.100,00**	**-6.331,00**	**-6.331,00**	**-6.331,00**	**-6.331,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**	**6.276,23**	**7.100,00**	**6.331,00**	**6.331,00**	**6.331,00**	**6.331,00**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7379000	Zweckverbandsumlagen	-6.276,23	-7.100,00	-6.331,00	-6.331,00	-6.331,00	-6.331,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.276,23**	**7.100,00**	**6.331,00**	**6.331,00**	**6.331,00**	**6.331,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-6.276,23**	**-7.100,00**	**-6.331,00**	**-6.331,00**	**-6.331,00**	**-6.331,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.001 Musikschule

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)**	**-6.276,23**	**-7.100,00**	**-6.331,00**	**-6.331,00**	**-6.331,00**	**-6.331,00**
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**

Produktbeschreibung Produkt 04.271.001 Volkshochschule

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.001	Volkshochschule

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Martina Klaes

Beschreibung

Förderung des Bildungsangebotes durch Kursangebote der Volkshochschule des Kreises Euskirchen.
Verwaltungstechnische Unterstützung der VHS im Kreis Euskirchen als örtliche Anlaufstelle.

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Blankenheim

Ziele

Förderung Erwachsenenbildung und kreativen Freizeitgestaltung.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Satzung der VHS, Weiterbildungsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.001	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**	**5.988,00**					
5374000	Kreisumlage allgemein	5.988,00					
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.988,00**					
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.988,00**					
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.988,00**					
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.001	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	**= Jahresergebnis**	**-5.988,00**					
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-5.988,00**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**	**5.988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	-5.988,00	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**	**5.988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-5.988,00**	**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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.001 Volkshochschule

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)**	**-5.988,00**	**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**

Produktbeschreibung Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.001	Bücherei Blankenheim

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Maike Schmitt

Beschreibung

Vermittlung von Medien und Informationen; Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bücherei und zur Ausleihe. Bestandsverwaltung,
Kontakt zu anderen Bibliotheken. Internetzugang: Bereitstellung eines öffentlichen Zugangs zum Internet durch zur Verfügung Stellung eines PC´s.

Zielgruppen

Einwohner und Gäste

Ziele

Bereitstellung eines breiten Medienangebotes zur Information, Bildung und Unterhaltung.

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.001	Bücherei Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**99,40**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	99,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.030,30**	**1.100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.030,30	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.129,70**	**1.200,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.107,82**	**2.345,00**	**1.700,00**	**1.730,00**	**1.740,00**	**1.760,00**
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.650,17	1.800,00	1.200,00	1.220,00	1.230,00	1.240,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	127,65	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	330,00	400,00	350,00	360,00	360,00	370,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.647,58**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.647,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**439,79**	**440,00**	**440,00**	**440,00**	**440,00**	**440,00**
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	96,93	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
5711800	Abschreibungen BGA	342,86	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**768,38**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	768,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5493000	Mitgliedsbeiträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.963,57**	**6.135,00**	**5.490,00**	**5.520,00**	**5.530,00**	**5.550,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.833,87**	**-4.935,00**	**-4.390,00**	**-4.420,00**	**-4.430,00**	**-4.450,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.001	Bücherei Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.833,87**	**-4.935,00**	**-4.390,00**	**-4.420,00**	**-4.430,00**	**-4.450,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-4.833,87**	**-4.935,00**	**-4.390,00**	**-4.420,00**	**-4.430,00**	**-4.450,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-4.833,87**	**-4.935,00**	**-4.390,00**	**-4.420,00**	**-4.430,00**	**-4.450,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**968,50**	**1.100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	968,50	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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**	**968,50**	**1.100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**2.107,82**	**2.345,00**	**1.700,00**	**1.730,00**	**1.740,00**	**1.760,00**
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.650,17	1.800,00	1.200,00	1.220,00	1.230,00	1.240,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	127,65	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	330,00	400,00	350,00	360,00	360,00	370,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.647,58**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	2.647,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**767,05**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
7431000	Geschäftsauszahlungen	767,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.522,45**	**5.695,00**	**5.050,00**	**5.080,00**	**5.090,00**	**5.110,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.553,95**	**-4.595,00**	**-4.050,00**	**-4.080,00**	**-4.090,00**	**-4.110,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.272.001 Bücherei Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)**	**-4.553,95**	**-4.595,00**	**-4.050,00**	**-4.080,00**	**-4.090,00**	**-4.110,00**
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**

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**67.778,00**	**150.000,00**	**1.334.228,00**	**1.034.228,00**	**834.228,00**	**634.228,00**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	67.778,00	150.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			34.228,00	34.228,00	34.228,00	34.228,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.872,45**	**8.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	8.872,45	8.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.592,43**	**8.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	8.592,43	8.000,00	17.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.956,58**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	867,39					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.705,92					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.383,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.199,46**	**167.000,00**	**1.372.228,00**	**1.072.228,00**	**855.228,00**	**655.228,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**104.357,27**	**127.250,00**	**191.600,00**	**193.830,00**	**195.280,00**	**197.960,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.392,63	10.500,00	10.000,00	10.200,00	10.410,00	10.620,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	72.940,18	91.500,00	137.500,00	138.880,00	139.650,00	141.680,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.857,93	7.450,00	11.400,00	11.620,00	11.750,00	11.860,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.463,43	17.800,00	32.700,00	33.130,00	33.470,00	33.800,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.096,40					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-393,30					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**6.103,00**					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	1.126,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	4.977,00					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.224,06**	**77.000,00**	**221.100,00**	**155.800,00**	**107.300,00**	**107.300,00**
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	21.663,60	77.000,00	118.500,00	118.500,00	70.000,00	70.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte			69.000,00			
5281011	Aufwendungen für Heizöl	1.560,46					
5291000	Sonstige Dienstleistungen			31.100,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**			**46.655,00**	**46.655,00**	**46.655,00**	**46.655,00**
5711300	Abschreibungen Gebäude			46.260,00	46.260,00	46.260,00	46.260,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.			389,00	389,00	389,00	389,00
5711800	Abschreibungen BGA			6,00	6,00	6,00	6,00
15	**- Transferaufwendungen**	**176.293,34**	**406.000,00**	**610.600,00**	**610.600,00**	**610.600,00**	**610.600,00**
5339000	Sonstige soziale Leistungen	176.293,34	406.000,00	610.600,00	610.600,00	610.600,00	610.600,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**10.993,76**	**12.330,00**	**17.060,00**	**7.060,00**	**7.060,00**	**7.060,00**
5414000	Reisekosten	118,80	300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.601,06	1.550,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	8.930,55	10.000,00	10.000,00			
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	343,35	480,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**320.971,43**	**622.580,00**	**1.087.015,00**	**1.013.945,00**	**966.895,00**	**969.575,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-231.771,97**	**-455.580,00**	**285.213,00**	**58.283,00**	**-111.667,00**	**-314.347,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-231.771,97**	**-455.580,00**	**285.213,00**	**58.283,00**	**-111.667,00**	**-314.347,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-231.771,97**	**-455.580,00**	**285.213,00**	**58.283,00**	**-111.667,00**	**-314.347,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.494,11**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	5.494,11					
29	**= Ergebnis**	**-237.266,08**	**-455.580,00**	**285.213,00**	**58.283,00**	**-111.667,00**	**-314.347,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**67.778,00**	**150.000,00**	**1.300.000,00**	**1.000.000,00**	**800.000,00**	**600.000,00**
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	67.778,00	150.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.707,48**	**8.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	7.707,48	8.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.518,59**	**8.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
6411000	Mieten und Pachten	7.518,59	8.000,00	17.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.638,08**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1.638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.642,15**	**167.000,00**	**1.338.000,00**	**1.038.000,00**	**821.000,00**	**621.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**99.654,17**	**127.250,00**	**191.600,00**	**193.830,00**	**195.280,00**	**197.960,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.392,63	10.500,00	10.000,00	10.200,00	10.410,00	10.620,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	72.940,18	91.500,00	137.500,00	138.880,00	139.650,00	141.680,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.857,93	7.450,00	11.400,00	11.620,00	11.750,00	11.860,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.463,43	17.800,00	32.700,00	33.130,00	33.470,00	33.800,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.562,31**	**77.000,00**	**221.100,00**	**155.800,00**	**107.300,00**	**107.300,00**
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	20.001,85	77.000,00	118.500,00	118.500,00	70.000,00	70.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	1.560,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	31.100,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**	**180.643,23**	**406.000,00**	**610.600,00**	**610.600,00**	**610.600,00**	**610.600,00**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	180.394,64	406.000,00	610.600,00	610.600,00	610.600,00	610.600,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**2.050,37**	**2.330,00**	**7.060,00**	**7.060,00**	**7.060,00**	**7.060,00**
7414000	Reisekosten	110,10	300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.596,92	1.550,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	343,35	480,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**303.910,08**	**612.580,00**	**1.030.360,00**	**967.290,00**	**920.240,00**	**922.920,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-219.267,93**	**-445.580,00**	**307.640,00**	**70.710,00**	**-99.240,00**	**-301.920,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	170.000,00	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.**	**8.130,93**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	8.130,93	10.000,00	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 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**	**8.130,93**	**10.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-8.130,93**	**-10.000,00**	**-72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-227.398,86**	**-455.580,00**	**235.640,00**	**70.710,00**	**-99.240,00**	**-301.920,00**
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**

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0342.0020 Umbau GS Ripsdorf	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0021 Erneuerung Heizungssystem ehem. GS Lommersdorf	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Produktbeschreibung Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.001	Leistungen für Asylbewerber

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Andrea Schnichels

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden

Beschreibung

Soziale Betreuung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen, Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylLG), Betreuung von Spätaussiedlern, Vertriebenenangelegenheiten

Zielgruppen

Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge Spätaussiedler, Vertriebene.

Ziele

Existenzsicherung für Asylbewerber, Konfliktmanagement bei Asylbwerbern und Flüchtlingen, Förderung der Integration von Migranten mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht in die Gesellschaft.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Aufenthaltsgesetz, Gesetze über die Angelegeneheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.001	Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**67.778,00**	**150.000,00**	**1.334.228,00**	**1.034.228,00**	**834.228,00**	**634.228,00**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	67.778,00	150.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			34.228,00	34.228,00	34.228,00	34.228,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.872,45**	**8.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	8.872,45	8.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.592,43**	**8.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	8.592,43	8.000,00	17.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.956,58**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	867,39					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.705,92					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.383,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.199,46**	**167.000,00**	**1.372.228,00**	**1.072.228,00**	**855.228,00**	**655.228,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**26.584,62**	**26.750,00**	**123.100,00**	**137.770,00**	**138.540,00**	**140.550,00**
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	20.788,80	21.000,00	91.500,00	103.020,00	103.430,00	105.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.627,69	1.650,00	7.600,00	8.590,00	8.680,00	8.760,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.168,13	4.100,00	24.000,00	26.160,00	26.430,00	26.690,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**6.103,00**					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	1.126,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	4.977,00					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.224,06**	**77.000,00**	**200.000,00**	**121.000,00**	**72.500,00**	**72.500,00**
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	21.663,60	77.000,00	118.500,00	118.500,00	70.000,00	70.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte			69.000,00			
5281011	Aufwendungen für Heizöl	1.560,46					
5291000	Sonstige Dienstleistungen			10.000,00			
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**			**46.655,00**	**46.655,00**	**46.655,00**	**46.655,00**
5711300	Abschreibungen Gebäude			46.260,00	46.260,00	46.260,00	46.260,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.			389,00	389,00	389,00	389,00
5711800	Abschreibungen BGA			6,00	6,00	6,00	6,00
15	**- Transferaufwendungen**	**176.269,00**	**406.000,00**	**610.600,00**	**610.600,00**	**610.600,00**	**610.600,00**
5339000	Sonstige soziale Leistungen	176.269,00	406.000,00	610.600,00	610.600,00	610.600,00	610.600,00
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.001	Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**9.731,98**	**11.030,00**	**15.760,00**	**5.760,00**	**5.760,00**	**5.760,00**
5414000	Reisekosten			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	458,08	550,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	8.930,55	10.000,00	10.000,00			
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	343,35	480,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**241.912,66**	**520.780,00**	**996.115,00**	**921.785,00**	**874.055,00**	**876.065,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-152.713,20**	**-353.780,00**	**376.113,00**	**150.443,00**	**-18.827,00**	**-220.837,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-152.713,20**	**-353.780,00**	**376.113,00**	**150.443,00**	**-18.827,00**	**-220.837,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-152.713,20**	**-353.780,00**	**376.113,00**	**150.443,00**	**-18.827,00**	**-220.837,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.494,11**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	5.494,11					
29	**= Ergebnis**	**-158.207,31**	**-353.780,00**	**376.113,00**	**150.443,00**	**-18.827,00**	**-220.837,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**67.778,00**	**150.000,00**	**1.300.000,00**	**1.000.000,00**	**800.000,00**	**600.000,00**
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	67.778,00	150.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.707,48**	**8.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	7.707,48	8.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.518,59**	**8.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
6411000	Mieten und Pachten	7.518,59	8.000,00	17.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.638,08**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	1.638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.642,15**	**167.000,00**	**1.338.000,00**	**1.038.000,00**	**821.000,00**	**621.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**26.584,62**	**26.750,00**	**123.100,00**	**137.770,00**	**138.540,00**	**140.550,00**
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.788,80	21.000,00	91.500,00	103.020,00	103.430,00	105.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.627,69	1.650,00	7.600,00	8.590,00	8.680,00	8.760,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.168,13	4.100,00	24.000,00	26.160,00	26.430,00	26.690,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.562,31**	**77.000,00**	**200.000,00**	**121.000,00**	**72.500,00**	**72.500,00**
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	20.001,85	77.000,00	118.500,00	118.500,00	70.000,00	70.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
7281011	Ausz. f. Heizöl	1.560,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**	**180.618,89**	**406.000,00**	**610.600,00**	**610.600,00**	**610.600,00**	**610.600,00**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	180.370,30	406.000,00	610.600,00	610.600,00	610.600,00	610.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**813,96**	**1.030,00**	**5.760,00**	**5.760,00**	**5.760,00**	**5.760,00**
7414000	Reisekosten	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	470,61	550,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	343,35	480,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.579,78**	**510.780,00**	**939.460,00**	**875.130,00**	**827.400,00**	**829.410,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-144.937,63**	**-343.780,00**	**398.540,00**	**162.870,00**	**-6.400,00**	**-208.410,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	170.000,00	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.**	**8.130,93**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	8.130,93	10.000,00	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 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**	**8.130,93**	**10.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-8.130,93**	**-10.000,00**	**-72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-153.068,56**	**-353.780,00**	**326.540,00**	**162.870,00**	**-6.400,00**	**-208.410,00**
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**

Investitionen Produkt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0342.0020 Umbau GS Ripsdorf	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0342.0021 Erneuerung Heizungssystem ehem. GS Lommersdorf	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Produktbeschreibung Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	05.333.001	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	05.333.001	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	**- Personalaufwendungen**	**32.838,62**	**45.200,00**	**13.100,00**			
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	26.075,69	35.500,00	10.500,00			
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.115,21	2.900,00	800,00			
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.647,72	6.800,00	1.800,00			
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**15.500,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen			15.500,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.261,78**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
5414000	Reisekosten	118,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.142,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.100,40**	**46.500,00**	**29.900,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-34.100,40**	**-46.500,00**	**-29.900,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.100,40**	**-46.500,00**	**-29.900,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	05.333.001	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-34.100,40**	**-46.500,00**	**-29.900,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-34.100,40**	**-46.500,00**	**-29.900,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**32.838,62**	**45.200,00**	**13.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.075,69	35.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.115,21	2.900,00	800,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.647,72	6.800,00	1.800,00	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**	**15.500,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	15.500,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.236,38**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
7414000	Reisekosten	110,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.126,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.075,00**	**46.500,00**	**29.900,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**24.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-34.075,00**	**-46.500,00**	**-29.900,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)**	**-34.075,00**	**-46.500,00**	**-29.900,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**	**-24.600,00**
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**

Produktbeschreibung Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.001	Sonstige soziale Leistungen

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Andrea Schnichels, Martina Klaes

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden

Beschreibung

Allgemeine Beratung von Hilfesuchenden im Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung, der Kinder- und Jugendhilfe, des Schwerbehindertenrechts,

Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG),

Beratung in Fragen der Rentenversicherung, Aufnahme von Anträgen für die Rentenversicherungsträger.

Zielgruppen

Hilfesuchende, Anspruchsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz, Rentenantragsteller

Ziele

- Unterstützung von Hilfesuchenden,
- Leistungsgewährung oder -versagung nach den Vorgaben des Wohngeldgesetzes (WoGG),
- Geltendmachung der Ansprüche nach dem SGB VI.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

SGB V, SGB XI, SGB VIII, SGB IX

Wohngeldgesetz (WoGG), Verwaltungsvorschriften WoGG, Sozialgesetzbuch Erstes und Zehntes Buch (SGB I/ SGB X)

Rentenversicherung (SGB VI)

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.001	Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**	**44.934,03**	**55.300,00**	**55.400,00**	**56.060,00**	**56.740,00**	**57.410,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.392,63	10.500,00	10.000,00	10.200,00	10.410,00	10.620,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	26.075,69	35.000,00	35.500,00	35.860,00	36.220,00	36.580,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.115,03	2.900,00	3.000,00	3.030,00	3.070,00	3.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.647,58	6.900,00	6.900,00	6.970,00	7.040,00	7.110,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	5.096,40					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-393,30					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**5.600,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen			5.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**24,34**					
5339000	Sonstige soziale Leistungen	24,34					
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.958,37**	**55.300,00**	**61.000,00**	**67.560,00**	**68.240,00**	**68.910,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-44.958,37**	**-55.300,00**	**-61.000,00**	**-67.560,00**	**-68.240,00**	**-68.910,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.001	Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-44.958,37**	**-55.300,00**	**-61.000,00**	**-67.560,00**	**-68.240,00**	**-68.910,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-44.958,37**	**-55.300,00**	**-61.000,00**	**-67.560,00**	**-68.240,00**	**-68.910,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-44.958,37**	**-55.300,00**	**-61.000,00**	**-67.560,00**	**-68.240,00**	**-68.910,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**40.230,93**	**55.300,00**	**55.400,00**	**56.060,00**	**56.740,00**	**57.410,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.392,63	10.500,00	10.000,00	10.200,00	10.410,00	10.620,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.075,69	35.000,00	35.500,00	35.860,00	36.220,00	36.580,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.115,03	2.900,00	3.000,00	3.030,00	3.070,00	3.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.647,58	6.900,00	6.900,00	6.970,00	7.040,00	7.110,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	5.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**	**24,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	24,34	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**	**40.255,27**	**55.300,00**	**61.000,00**	**67.560,00**	**68.240,00**	**68.910,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-40.255,27**	**-55.300,00**	**-61.000,00**	**-67.560,00**	**-68.240,00**	**-68.910,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)**	**-40.255,27**	**-55.300,00**	**-61.000,00**	**-67.560,00**	**-68.240,00**	**-68.910,00**
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**

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.719,10**	**9.408,00**	**42.525,00**	**42.525,00**	**42.525,00**	**42.525,00**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.419,10	8.408,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**4.617,94**					
4291000	Andere sonstige Transferertr.	4.617,94					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**17.626,05**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	17.626,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.675,88**	**5.475,00**	**5.475,00**	**5.475,00**	**5.475,00**	**5.475,00**
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	16,13					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.595,75	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	564,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.638,97**	**29.883,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**32.327,52**	**35.450,00**	**70.100,00**	**70.830,00**	**71.550,00**	**72.250,00**
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	25.151,26	27.500,00	54.500,00	55.050,00	55.610,00	56.160,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.851,15	2.050,00	4.300,00	4.350,00	4.400,00	4.440,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.325,11	5.900,00	11.300,00	11.430,00	11.540,00	11.650,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.023,00**	**86.000,00**	**27.200,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	10.546,68	12.000,00	21.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.773,61	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.166,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	535,73	66.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**26.971,70**	**26.393,00**	**26.942,00**	**26.942,00**	**26.942,00**	**26.942,00**
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	8,09	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	24.735,26	24.155,00	24.704,00	24.704,00	24.704,00	24.704,00
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	234,85	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
15	**- Transferaufwendungen**	**204.228,58**	**201.500,00**	**201.500,00**	**201.500,00**	**201.500,00**	**201.500,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	204.228,58	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**4.032,14**	**4.080,00**	**5.180,00**	**5.180,00**	**5.180,00**	**5.180,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	753,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	305,94					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	267,88	280,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.705,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**283.582,94**	**353.423,00**	**330.922,00**	**321.952,00**	**322.672,00**	**323.372,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-245.943,97**	**-323.540,00**	**-267.922,00**	**-258.952,00**	**-259.672,00**	**-260.372,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-245.943,97**	**-323.540,00**	**-267.922,00**	**-258.952,00**	**-259.672,00**	**-260.372,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-245.943,97**	**-323.540,00**	**-267.922,00**	**-258.952,00**	**-259.672,00**	**-260.372,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.622,24**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	30.622,24					
29	**= Ergebnis**	**-276.566,21**	**-323.540,00**	**-267.922,00**	**-258.952,00**	**-259.672,00**	**-260.372,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**300,00**	**1.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**17.098,83**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	17.098,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**6.122,97**	**5.475,00**	**5.475,00**	**5.475,00**	**5.475,00**	**5.475,00**
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.013,22	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	609,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.521,80**	**21.475,00**	**53.475,00**	**53.475,00**	**53.475,00**	**53.475,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**32.327,52**	**35.450,00**	**70.100,00**	**70.830,00**	**71.550,00**	**72.250,00**
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.151,26	27.500,00	54.500,00	55.050,00	55.610,00	56.160,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.851,15	2.050,00	4.300,00	4.350,00	4.400,00	4.440,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.325,11	5.900,00	11.300,00	11.430,00	11.540,00	11.650,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.919,68**	**86.000,00**	**27.200,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu	11.443,37	12.000,00	21.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.773,60	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.166,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	535,73	66.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**	**204.318,58**	**201.500,00**	**201.500,00**	**201.500,00**	**201.500,00**	**201.500,00**
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	204.318,58	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**4.303,54**	**4.080,00**	**5.180,00**	**5.180,00**	**5.180,00**	**5.180,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7431000	Geschäftsauszahlungen	765,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	267,88	280,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	3.270,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**257.869,32**	**327.030,00**	**303.980,00**	**295.010,00**	**295.730,00**	**296.430,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-234.347,52**	**-305.555,00**	**-250.505,00**	**-241.535,00**	**-242.255,00**	**-242.955,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	18.500,00	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**	**4.242,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	4.242,05	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**	**4.242,05**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**17.305,56**	**4.200,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	17.305,56	4.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**4.662,22**	**0,00**	**26.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	4.662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**305,94**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	305,94	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**	**22.273,72**	**5.200,00**	**31.400,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-18.031,67**	**-5.200,00**	**-12.900,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-252.379,19**	**-310.755,00**	**-263.405,00**	**-242.535,00**	**-243.255,00**	**-243.955,00**
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0212.0016 Spielplatz Schlatherberg	-17.725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	13.063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0021 Spiellandschaft Blankenheimerdorf Spielplatz	-4.242,05	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.242,05	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0024 Erneuerung Turnkombination Spielplatz Ahrhütte	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0014 Stb. Haus der Jug., anteil. Planungskost. 30%	0,00	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0045 BGA Jugendarbeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.001	Tageseinrichtungen für Kinder

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Georg Linden

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/Georg Linden

Beschreibung

Bedarfsplanung von Tageseinrichtungen für Kinder sowie sonstiger Kinderbetreuungsmaßnahmen, Erhebung von Elternbeiträgen für Kindergärten und die OGS

Zielgruppen

Kinder sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Kindererziehung und Berufstätigkeit.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

SGB VIII, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.001	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**4.617,94**					
4291000	Andere sonstige Transferertr.	4.617,94					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.903,25**	**1.975,00**	**1.975,00**	**1.975,00**	**1.975,00**	**1.975,00**
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.903,25	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.521,19**	**1.975,00**	**1.975,00**	**1.975,00**	**1.975,00**	**1.975,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**24.436,84**	**26.250,00**	**26.300,00**	**26.580,00**	**26.850,00**	**27.120,00**
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	19.107,98	20.500,00	20.500,00	20.710,00	20.920,00	21.130,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.497,66	1.650,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00	1.760,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.831,20	4.100,00	4.100,00	4.150,00	4.190,00	4.230,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**203.467,58**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	203.467,58	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**227.904,42**	**226.250,00**	**226.300,00**	**226.580,00**	**226.850,00**	**227.120,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-220.383,23**	**-224.275,00**	**-224.325,00**	**-224.605,00**	**-224.875,00**	**-225.145,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-220.383,23**	**-224.275,00**	**-224.325,00**	**-224.605,00**	**-224.875,00**	**-225.145,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.001	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-220.383,23**	**-224.275,00**	**-224.325,00**	**-224.605,00**	**-224.875,00**	**-225.145,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-220.383,23**	**-224.275,00**	**-224.325,00**	**-224.605,00**	**-224.875,00**	**-225.145,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**2.968,25**	**1.975,00**	**1.975,00**	**1.975,00**	**1.975,00**	**1.975,00**
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.968,25	1.975,00	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**	**2.968,25**	**1.975,00**	**1.975,00**	**1.975,00**	**1.975,00**	**1.975,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**24.436,84**	**26.250,00**	**26.300,00**	**26.580,00**	**26.850,00**	**27.120,00**
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.107,98	20.500,00	20.500,00	20.710,00	20.920,00	21.130,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.497,66	1.650,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00	1.760,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.831,20	4.100,00	4.100,00	4.150,00	4.190,00	4.230,00
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**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**	**203.467,58**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	203.467,58	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**227.904,42**	**226.250,00**	**226.300,00**	**226.580,00**	**226.850,00**	**227.120,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-224.936,17**	**-224.275,00**	**-224.325,00**	**-224.605,00**	**-224.875,00**	**-225.145,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)**	**-224.936,17**	**-224.275,00**	**-224.325,00**	**-224.605,00**	**-224.875,00**	**-225.145,00**
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**

Produktbeschreibung Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

DRK Kreisverband Euskirchen, Georg Linden, Christoph Schmuck

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Jugendeinrichtung in Blankenheim

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Personensorgeberechtigte

Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung; Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.719,10**	**9.408,00**	**42.525,00**	**42.525,00**	**42.525,00**	**42.525,00**
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.419,10	8.408,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**17.626,05**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	17.626,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.772,63**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	16,13					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	692,50					
4488100	Kostenerstattung Jugend- und Seniorenbus	564,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.117,78**	**27.908,00**	**61.025,00**	**61.025,00**	**61.025,00**	**61.025,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**7.890,68**	**9.200,00**	**43.800,00**	**44.250,00**	**44.700,00**	**45.130,00**
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	6.043,28	7.000,00	34.000,00	34.340,00	34.690,00	35.030,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	353,49	400,00	2.600,00	2.630,00	2.660,00	2.680,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.493,91	1.800,00	7.200,00	7.280,00	7.350,00	7.420,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.023,00**	**86.000,00**	**27.200,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	10.546,68	12.000,00	21.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.773,61	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.166,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	535,73	66.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**26.971,70**	**26.393,00**	**26.942,00**	**26.942,00**	**26.942,00**	**26.942,00**
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	8,09	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	24.735,26	24.155,00	24.704,00	24.704,00	24.704,00	24.704,00
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	234,85	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
15	**- Transferaufwendungen**	**761,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	761,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**4.032,14**	**4.080,00**	**5.180,00**	**5.180,00**	**5.180,00**	**5.180,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	753,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	305,94					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	267,88	280,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.705,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.678,52**	**127.173,00**	**104.622,00**	**95.372,00**	**95.822,00**	**96.252,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-25.560,74**	**-99.265,00**	**-43.597,00**	**-34.347,00**	**-34.797,00**	**-35.227,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.560,74**	**-99.265,00**	**-43.597,00**	**-34.347,00**	**-34.797,00**	**-35.227,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-25.560,74**	**-99.265,00**	**-43.597,00**	**-34.347,00**	**-34.797,00**	**-35.227,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.622,24**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	30.622,24					
29	**= Ergebnis**	**-56.182,98**	**-99.265,00**	**-43.597,00**	**-34.347,00**	**-34.797,00**	**-35.227,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**300,00**	**1.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6147004	Zuw. priv. Untern. "Jugendarbeit"	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**17.098,83**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	17.098,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**3.154,72**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	Einz. aus Ko-erst. Jugend- und Seniorenbus	609,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.553,55**	**19.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**7.890,68**	**9.200,00**	**43.800,00**	**44.250,00**	**44.700,00**	**45.130,00**
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.043,28	7.000,00	34.000,00	34.340,00	34.690,00	35.030,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	353,49	400,00	2.600,00	2.630,00	2.660,00	2.680,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.493,91	1.800,00	7.200,00	7.280,00	7.350,00	7.420,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.919,68**	**86.000,00**	**27.200,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu	11.443,37	12.000,00	21.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.773,60	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.166,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	535,73	66.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**	**851,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	851,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**4.303,54**	**4.080,00**	**5.180,00**	**5.180,00**	**5.180,00**	**5.180,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7431000	Geschäftsauszahlungen	765,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	267,88	280,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	3.270,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.964,90**	**100.780,00**	**77.680,00**	**68.430,00**	**68.880,00**	**69.310,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-9.411,35**	**-81.280,00**	**-26.180,00**	**-16.930,00**	**-17.380,00**	**-17.810,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	18.500,00	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**	**4.242,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	4.242,05	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**	**4.242,05**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**17.305,56**	**4.200,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	17.305,56	4.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**4.662,22**	**0,00**	**26.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	4.662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**305,94**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	305,94	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**	**22.273,72**	**5.200,00**	**31.400,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-18.031,67**	**-5.200,00**	**-12.900,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-27.443,02**	**-86.480,00**	**-39.080,00**	**-17.930,00**	**-18.380,00**	**-18.810,00**
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 06.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0212.0016 Spielplatz Schlatherberg	-17.725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	13.063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0021 Spiellandschaft Blankenheimerdorf Spielplatz	-4.242,05	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.242,05	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0024 Erneuerung Turnkombination Spielplatz Ahrhütte	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0014 Stb. Haus der Jug., anteil. Planungskost. 30%	0,00	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0045 BGA Jugendarbeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Produktbeschreibung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**	**96.623,00**	**101.356,00**	**97.491,00**	**97.491,00**	**97.491,00**	**97.491,00**
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	96.623,00	101.356,00	97.491,00	97.491,00	97.491,00	97.491,00
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**96.623,00**	**101.356,00**	**97.491,00**	**97.491,00**	**97.491,00**	**97.491,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-96.623,00**	**-101.356,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-96.623,00**	**-101.356,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-96.623,00**	**-101.356,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-96.623,00**	**-101.356,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**	**96.623,00**	**101.356,00**	**97.491,00**	**97.491,00**	**97.491,00**	**97.491,00**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	96.623,00	101.356,00	97.491,00	97.491,00	97.491,00	97.491,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.623,00**	**101.356,00**	**97.491,00**	**97.491,00**	**97.491,00**	**97.491,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-96.623,00**	**-101.356,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)**	**-96.623,00**	**-101.356,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**
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**

Produktbeschreibung Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Gesundheitsdienste
Produkt	07.411.001	Krankenhäuser

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Cornelia Tönnes

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden

Beschreibung

Krankenhausinvestitonspauschale

Zielgruppen

Krankenhäuser

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Landesrecht

Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Gesundheitsdienste
Produkt	07.411.001	Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**	**96.623,00**	**101.356,00**	**97.491,00**	**97.491,00**	**97.491,00**	**97.491,00**
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	96.623,00	101.356,00	97.491,00	97.491,00	97.491,00	97.491,00
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**96.623,00**	**101.356,00**	**97.491,00**	**97.491,00**	**97.491,00**	**97.491,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-96.623,00**	**-101.356,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-96.623,00**	**-101.356,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnishaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.411	Gesundheitsdienste
Produkt	07.411.001	Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	**= Jahresergebnis**	**-96.623,00**	**-101.356,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-96.623,00**	**-101.356,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**	**96.623,00**	**101.356,00**	**97.491,00**	**97.491,00**	**97.491,00**	**97.491,00**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	96.623,00	101.356,00	97.491,00	97.491,00	97.491,00	97.491,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.623,00**	**101.356,00**	**97.491,00**	**97.491,00**	**97.491,00**	**97.491,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-96.623,00**	**-101.356,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.411.001 Krankenhäuser

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)**	**-96.623,00**	**-101.356,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**	**-97.491,00**
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**

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	08	Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**17.915,80**	**17.916,00**	**17.916,00**	**17.916,00**	**17.916,00**	**17.916,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	17.915,80	17.916,00	17.916,00	17.916,00	17.916,00	17.916,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.081,72**	**2.350,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.081,72	2.350,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.862,76**	**1.900,00**	**1.870,00**	**1.870,00**	**1.870,00**	**1.870,00**
4411000	Mieten und Pachten	1.862,76	1.900,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**27.314,50**	**24.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	2.150,12					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.164,38	4.500,00				
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**	**49.174,78**	**2.946.666,00**	**46.786,00**	**46.786,00**	**46.786,00**	**46.786,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**11.469,03**	**7.650,00**	**7.250,00**	**7.340,00**	**7.420,00**	**7.480,00**
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	8.997,09	6.000,00	5.600,00	5.660,00	5.720,00	5.770,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	711,53	550,00	550,00	560,00	570,00	570,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.760,41	1.100,00	1.100,00	1.120,00	1.130,00	1.140,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**51.489,66**	**43.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	51.351,15	42.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	138,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**77.594,60**	**77.598,50**	**77.599,00**	**77.599,00**	**77.599,00**	**77.599,00**
5711300	Abschreibungen Gebäude	69.077,21	69.079,00	69.079,00	69.079,00	69.079,00	69.079,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	8.068,05	8.069,00	8.069,00	8.069,00	8.069,00	8.069,00
5711800	Abschreibungen BGA	449,34	450,50	451,00	451,00	451,00	451,00
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**3.856,50**	**3.860,00**	**2.645,00**	**2.645,00**	**2.645,00**	**2.645,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.320,57	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.275,93	2.650,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	260,00	410,00				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**144.409,79**	**132.108,50**	**134.494,00**	**134.584,00**	**134.664,00**	**134.724,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-95.235,01**	**2.814.557,50**	**-87.708,00**	**-87.798,00**	**-87.878,00**	**-87.938,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-95.235,01**	**2.814.557,50**	**-87.708,00**	**-87.798,00**	**-87.878,00**	**-87.938,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-95.235,01**	**2.814.557,50**	**-87.708,00**	**-87.798,00**	**-87.878,00**	**-87.938,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-804,11**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	804,11					
29	**= Ergebnis**	**-96.039,12**	**2.814.557,50**	**-87.708,00**	**-87.798,00**	**-87.878,00**	**-87.938,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.081,72**	**2.350,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.081,72	2.350,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.862,76**	**1.900,00**	**1.870,00**	**1.870,00**	**1.870,00**	**1.870,00**
6411000	Mieten und Pachten	1.862,76	1.900,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2.892,01**	**24.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.892,01	4.500,00	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**	**6.836,49**	**28.750,00**	**28.870,00**	**28.870,00**	**28.870,00**	**28.870,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**11.469,03**	**7.650,00**	**7.250,00**	**7.340,00**	**7.420,00**	**7.480,00**
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.997,09	6.000,00	5.600,00	5.660,00	5.720,00	5.770,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	711,53	550,00	550,00	560,00	570,00	570,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.760,41	1.100,00	1.100,00	1.120,00	1.130,00	1.140,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**25.730,27**	**43.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**142.000,00**
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	25.591,76	42.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	138,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**3.075,92**	**3.860,00**	**2.645,00**	**2.645,00**	**2.645,00**	**2.645,00**
7431000	Geschäftsauszahlungen	431,66	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.275,93	2.650,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	368,33	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.275,22**	**54.510,00**	**56.895,00**	**56.985,00**	**57.065,00**	**152.125,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-33.438,73**	**-25.760,00**	**-28.025,00**	**-28.115,00**	**-28.195,00**	**-123.255,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**22.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	22.620,00	0,00	0,00	0,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**1.405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.405,00	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**	**1.405,00**	**0,00**	**22.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**348.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	348.250,00	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**	**348.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.405,00**	**0,00**	**-325.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-32.033,73**	**-25.760,00**	**-353.655,00**	**-28.115,00**	**-28.195,00**	**-123.255,00**
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**

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0212.0025 Kunstrasenplatz im Gemeindegebiet	0,00	0,00	-292.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0026 Flutlichtanlage und Warmwasseraufbereitung	0,00	0,00	-33.630,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	22.620,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1540.0001 Grundstücksverkäufe	1.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Produktbeschreibung Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.001	Sportanlagen

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Hans-Josef Hüllbüsch, Frank Hoffmann

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Anlagen, Vergabe von Sportanlagen zur Nutzung von Schulen, Vereinen und Verbänden.

Zielgruppen

Schulen, Sportvereine und Nutzer zu außersportlichen Zwecken sowie auswärtige Teilnehmer an Sportveranstaltungen.

Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung der Anlagen; Bereitstellung eines nachfrageadäquaten Angebotes.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

§ 8 I GO, Satzungen und Ratsbeschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.001	Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**306,72**	**350,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	306,72	350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.564,22**	**1.600,00**	**1.570,00**	**1.570,00**	**1.570,00**	**1.570,00**
4411000	Mieten und Pachten	1.564,22	1.600,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**25.266,15**	**24.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	151,82					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.114,33	4.000,00				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.137,09**	**27.950,00**	**28.570,00**	**28.570,00**	**28.570,00**	**28.570,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**6.715,55**	**7.650,00**	**7.250,00**	**7.340,00**	**7.420,00**	**7.480,00**
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.275,76	6.000,00	5.600,00	5.660,00	5.720,00	5.770,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	423,80	550,00	550,00	560,00	570,00	570,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.015,99	1.100,00	1.100,00	1.120,00	1.130,00	1.140,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.914,05**	**12.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	10.844,79	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	69,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**19.866,89**	**19.867,50**	**19.868,00**	**19.868,00**	**19.868,00**	**19.868,00**
5711300	Abschreibungen Gebäude	19.804,39	19.805,00	19.805,00	19.805,00	19.805,00	19.805,00
5711800	Abschreibungen BGA	62,50	62,50	63,00	63,00	63,00	63,00
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**223,17**	**250,00**	**235,00**	**235,00**	**235,00**	**235,00**
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	223,17	250,00	235,00	235,00	235,00	235,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.719,66**	**40.267,50**	**42.853,00**	**42.943,00**	**43.023,00**	**43.083,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.582,57**	**-12.317,50**	**-14.283,00**	**-14.373,00**	**-14.453,00**	**-14.513,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.001	Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.582,57**	**-12.317,50**	**-14.283,00**	**-14.373,00**	**-14.453,00**	**-14.513,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-8.582,57**	**-12.317,50**	**-14.283,00**	**-14.373,00**	**-14.453,00**	**-14.513,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-222,27**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	222,27					
29	**= Ergebnis**	**-8.804,84**	**-12.317,50**	**-14.283,00**	**-14.373,00**	**-14.453,00**	**-14.513,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**306,72**	**350,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	306,72	350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.564,22**	**1.600,00**	**1.570,00**	**1.570,00**	**1.570,00**	**1.570,00**
6411000	Mieten und Pachten	1.564,22	1.600,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2.892,01**	**24.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.892,01	4.000,00	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**	**4.762,95**	**25.950,00**	**26.570,00**	**26.570,00**	**26.570,00**	**26.570,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**6.715,55**	**7.650,00**	**7.250,00**	**7.340,00**	**7.420,00**	**7.480,00**
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.275,76	6.000,00	5.600,00	5.660,00	5.720,00	5.770,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	423,80	550,00	550,00	560,00	570,00	570,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.015,99	1.100,00	1.100,00	1.120,00	1.130,00	1.140,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.338,32**	**12.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**110.500,00**
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	9.269,06	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	69,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**223,17**	**250,00**	**235,00**	**235,00**	**235,00**	**235,00**
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	223,17	250,00	235,00	235,00	235,00	235,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.277,04**	**20.400,00**	**22.985,00**	**23.075,00**	**23.155,00**	**118.215,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-11.514,09**	**5.550,00**	**3.585,00**	**3.495,00**	**3.415,00**	**-91.645,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**22.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	22.620,00	0,00	0,00	0,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**1.405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.405,00	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**	**1.405,00**	**0,00**	**22.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**348.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	0,00	348.250,00	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**	**348.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.405,00**	**0,00**	**-325.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-10.109,09**	**5.550,00**	**-322.045,00**	**3.495,00**	**3.415,00**	**-91.645,00**
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**

Investitionen Produkt 08.424.001 Sportanlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0212.0025 Kunstrasenplatz im Gemeindegebiet	0,00	0,00	-292.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0212.0026 Flutlichtanlage und Warmwasseraufbereitung	0,00	0,00	-33.630,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	22.620,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1540.0001 Grundstücksverkäufe	1.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Produktbeschreibung Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.002	Freibad Blankenheim

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Sabrina Steffes

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb des Freibades

Zielgruppen

Badegäste

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes und Freizeitinfrastruktur, Gewährleistung der Sicherheit des Betriebes.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

§ 8 I GO, Satzungen

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.915,80**	**15.916,00**	**15.916,00**	**15.916,00**	**15.916,00**	**15.916,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	15.915,80	15.916,00	15.916,00	15.916,00	15.916,00	15.916,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
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**	**15.915,80**	**2.915.916,00**	**15.916,00**	**15.916,00**	**15.916,00**	**15.916,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.763,57**					
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.381,00					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	106,82					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	275,75					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.200,78**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	22.200,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**43.727,86**	**43.729,00**	**43.729,00**	**43.729,00**	**43.729,00**	**43.729,00**
5711300	Abschreibungen Gebäude	35.901,39	35.902,00	35.902,00	35.902,00	35.902,00	35.902,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	7.633,83	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
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.577,27**	**2.410,00**	**1.210,00**	**1.210,00**	**1.210,00**	**1.210,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.124,25	500,00				
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.193,02	1.500,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	260,00	410,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.269,48**	**56.139,00**	**54.939,00**	**54.939,00**	**54.939,00**	**54.939,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-54.353,68**	**2.859.777,00**	**-39.023,00**	**-39.023,00**	**-39.023,00**	**-39.023,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-54.353,68**	**2.859.777,00**	**-39.023,00**	**-39.023,00**	**-39.023,00**	**-39.023,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-54.353,68**	**2.859.777,00**	**-39.023,00**	**-39.023,00**	**-39.023,00**	**-39.023,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-315,30**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	315,30					
29	**= Ergebnis**	**-54.668,98**	**2.859.777,00**	**-39.023,00**	**-39.023,00**	**-39.023,00**	**-39.023,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**1.763,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	275,75	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**	**8.360,70**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	8.360,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.796,69**	**2.410,00**	**1.210,00**	**1.210,00**	**1.210,00**	**1.210,00**
7431000	Geschäftsauszahlungen	235,34	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	1.193,02	1.500,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	368,33	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.920,96**	**12.410,00**	**11.210,00**	**11.210,00**	**11.210,00**	**11.210,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-11.920,96**	**-12.410,00**	**-11.210,00**	**-11.210,00**	**-11.210,00**	**-11.210,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.002 Freibad Blankenheim

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)**	**-11.920,96**	**-12.410,00**	**-11.210,00**	**-11.210,00**	**-11.210,00**	**-11.210,00**
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**

Produktbeschreibung Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.003	Weiherhalle

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Sabrina Steffes

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Dieter Hüllbüsch/ Maria Nelles

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb von der Weiherhalle

Zielgruppen

Vereine, Sporttreibende, Schulen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes und Freizeitinfrastruktur, Gewährleistung der Sicherheit des Betriebes.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

§ 8 I GO NRW

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.775,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.775,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**298,54**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
4411000	Mieten und Pachten	298,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.048,35**	**500,00**				
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	1.998,30					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	50,05	500,00				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.121,89**	**2.800,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.989,91**					
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	2.340,33					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	180,91					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	468,67					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.374,83**	**20.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	18.305,58	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	69,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**13.999,85**	**14.002,00**	**14.002,00**	**14.002,00**	**14.002,00**	**14.002,00**
5711300	Abschreibungen Gebäude	13.371,43	13.372,00	13.372,00	13.372,00	13.372,00	13.372,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	434,22	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
5711800	Abschreibungen BGA	194,20	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.056,06**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	196,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	859,74	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.420,65**	**35.702,00**	**36.702,00**	**36.702,00**	**36.702,00**	**36.702,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-32.298,76**	**-32.902,00**	**-34.402,00**	**-34.402,00**	**-34.402,00**	**-34.402,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.298,76**	**-32.902,00**	**-34.402,00**	**-34.402,00**	**-34.402,00**	**-34.402,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-32.298,76**	**-32.902,00**	**-34.402,00**	**-34.402,00**	**-34.402,00**	**-34.402,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-266,54**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	266,54					
29	**= Ergebnis**	**-32.565,30**	**-32.902,00**	**-34.402,00**	**-34.402,00**	**-34.402,00**	**-34.402,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.775,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.775,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**298,54**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
6411000	Mieten und Pachten	298,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.073,54**	**2.800,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**2.989,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	468,67	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**	**8.031,25**	**20.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	7.962,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	69,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.056,06**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
7431000	Geschäftsauszahlungen	196,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	859,74	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.077,22**	**21.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-10.003,68**	**-18.900,00**	**-20.400,00**	**-20.400,00**	**-20.400,00**	**-20.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.003 Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-10.003,68**	**-18.900,00**	**-20.400,00**	**-20.400,00**	**-20.400,00**	**-20.400,00**
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**

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**171.300,00**	**43.500,00**			
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land			43.500,00			
4141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"		94.000,00				
4148090	Zuw. lfd. Zwecke übr-. Bereich - LEADER/Dorferneue		77.300,00				
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**		**174.300,00**	**46.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**44.420,18**	**46.000,00**	**46.800,00**	**47.280,00**	**47.760,00**	**48.230,00**
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	34.379,90	41.000,00	42.000,00	42.420,00	42.850,00	43.280,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.105,95	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.550,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.934,33	3.500,00	3.300,00	3.340,00	3.370,00	3.400,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.286,89**	**102.100,00**	**146.100,00**	**101.100,00**	**101.100,00**	**101.100,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	40.286,89	100.000,00	144.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**		**189.000,00**				
5391090	Sonstige Transferaufwendungen - LEADER-Projekt/Dor		189.000,00				
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.707,07**	**337.100,00**	**192.900,00**	**148.380,00**	**148.860,00**	**149.330,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-86.707,07**	**-162.800,00**	**-146.400,00**	**-145.380,00**	**-145.860,00**	**-146.330,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-86.707,07**	**-162.800,00**	**-146.400,00**	**-145.380,00**	**-145.860,00**	**-146.330,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-86.707,07**	**-162.800,00**	**-146.400,00**	**-145.380,00**	**-145.860,00**	**-146.330,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-86.707,07**	**-162.800,00**	**-146.400,00**	**-145.380,00**	**-145.860,00**	**-146.330,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**171.300,00**	**43.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148090	Ausz. Zuw. lfd. Zwecke - LEADER	0,00	77.300,00	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**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**174.300,00**	**46.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**44.420,18**	**46.000,00**	**46.800,00**	**47.280,00**	**47.760,00**	**48.230,00**
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.379,90	41.000,00	42.000,00	42.420,00	42.850,00	43.280,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.105,95	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.550,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.934,33	3.500,00	3.300,00	3.340,00	3.370,00	3.400,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**47.171,89**	**102.100,00**	**146.100,00**	**101.100,00**	**101.100,00**	**101.100,00**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	45.171,89	100.000,00	144.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**	**189.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391090	sonst. Transferausz. LEADER-Projekt/Dorferneuerung	0,00	189.000,00	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**	**91.592,07**	**337.100,00**	**192.900,00**	**148.380,00**	**148.860,00**	**149.330,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-91.592,07**	**-162.800,00**	**-146.400,00**	**-145.380,00**	**-145.860,00**	**-146.330,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**145.205,00**	**317.040,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	119.000,00	317.040,00	50.000,00	0,00	0,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	17.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6813000	Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	0,00	9.000,00	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**	**145.205,00**	**317.040,00**	**50.000,00**	**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**	**170.000,00**	**378.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	170.000,00	378.350,00	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**	**170.000,00**	**378.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-24.795,00**	**-61.310,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-91.592,07**	**-187.595,00**	**-207.710,00**	**-95.380,00**	**-145.860,00**	**-146.330,00**
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**

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0451.0042 Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	0,00	-24.795,00	34.200,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	145.205,00	94.200,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0009 Stb. Planungswettbewerb "Park der Generationen"	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0010 Stb. Park d Generationen ant. Planungskosten 30%	0,00	0,00	-31.010,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	72.340,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	103.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0012 Stb. Leerstandsmanagement	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0013 Stb Immobilienmanagment	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Produktbeschreibung Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09.511.001	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Marlene Klein, Pia Schmitz, Maria Nelles

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Aufstellung und regelmäßige Aktualisierung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet der Gemeinde Blankenheim. Aufstellung und laufende Änderung von Bebauungsplänen.
Städtebauliche Satzungen nach BauGB, Bauplanungsberatung für Bauwillige sowie Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter und Bauherren,
Bearbeitung von Projekten übergeordneter Behörden, Prüfung von Projekten externer, fachlicher Stellen. Prüfung und Beurteilung von besonderen Projekten,
Stellungnahmen im Rahmen der Bodenordnung.

Zielgruppen

Bürger der Gemeinde Blankenheim, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse,Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Verwaltung, andere Behörden,
Ingenieurbüros, Investoren.

Ziele

Konkrete und detaillierte Ausgestaltung von Baugebieten zur Förderung des Wohnungsbaus und zur Ansiedlung von Handwerk und Gewerbe.

Sicherstellung einer sinnvollen und zweckmäßigen Gemeindeentwicklung.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW einschl. Erlasse, Landesplanungsgesetz,Bundesimmisionsschutzgesetz, GO NRW, Flurbereinigungsgesetz, Ratsbeschlüsse.

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09.511.001	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**171.300,00**	**43.500,00**			
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land			43.500,00			
4141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"		94.000,00				
4148090	Zuw. lfd. Zwecke übr-. Bereich - LEADER/Dorferneue		77.300,00				
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**		**174.300,00**	**46.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**44.420,18**	**46.000,00**	**46.800,00**	**47.280,00**	**47.760,00**	**48.230,00**
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	34.379,90	41.000,00	42.000,00	42.420,00	42.850,00	43.280,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.105,95	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.550,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.934,33	3.500,00	3.300,00	3.340,00	3.370,00	3.400,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.286,89**	**102.100,00**	**146.100,00**	**101.100,00**	**101.100,00**	**101.100,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	40.286,89	100.000,00	144.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
5291090	sonst. Dienstleistungen "LEADER-Projekt"	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**		**189.000,00**				
5391090	Sonstige Transferaufwendungen - LEADER-Projekt/Dor		189.000,00				
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.707,07**	**337.100,00**	**192.900,00**	**148.380,00**	**148.860,00**	**149.330,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-86.707,07**	**-162.800,00**	**-146.400,00**	**-145.380,00**	**-145.860,00**	**-146.330,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09.511.001	Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-86.707,07**	**-162.800,00**	**-146.400,00**	**-145.380,00**	**-145.860,00**	**-146.330,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-86.707,07**	**-162.800,00**	**-146.400,00**	**-145.380,00**	**-145.860,00**	**-146.330,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-86.707,07**	**-162.800,00**	**-146.400,00**	**-145.380,00**	**-145.860,00**	**-146.330,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**171.300,00**	**43.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148090	Ausz. Zuw. lfd. Zwecke - LEADER	0,00	77.300,00	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**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**174.300,00**	**46.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**44.420,18**	**46.000,00**	**46.800,00**	**47.280,00**	**47.760,00**	**48.230,00**
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.379,90	41.000,00	42.000,00	42.420,00	42.850,00	43.280,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.105,95	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.550,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.934,33	3.500,00	3.300,00	3.340,00	3.370,00	3.400,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**47.171,89**	**102.100,00**	**146.100,00**	**101.100,00**	**101.100,00**	**101.100,00**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	45.171,89	100.000,00	144.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
7291090	Auszahl. so. Dienstleist. "Leader-Projekt"	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**	**189.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391090	sonst. Transferausz. LEADER-Projekt/Dorferneuerung	0,00	189.000,00	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**	**91.592,07**	**337.100,00**	**192.900,00**	**148.380,00**	**148.860,00**	**149.330,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-91.592,07**	**-162.800,00**	**-146.400,00**	**-145.380,00**	**-145.860,00**	**-146.330,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**145.205,00**	**317.040,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	119.000,00	317.040,00	50.000,00	0,00	0,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	17.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6813000	Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	0,00	9.000,00	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**	**145.205,00**	**317.040,00**	**50.000,00**	**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**	**170.000,00**	**378.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	170.000,00	378.350,00	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**	**170.000,00**	**378.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-24.795,00**	**-61.310,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-91.592,07**	**-187.595,00**	**-207.710,00**	**-95.380,00**	**-145.860,00**	**-146.330,00**
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**

Investitionen Produkt 09.511.001 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0451.0042 Konzept "Kleinere Städte und Gemeinden"	0,00	-24.795,00	34.200,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	145.205,00	94.200,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0007 Stb Städtebaul. Planung , Gestaltungsbereich Denkm	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0009 Stb. Planungswettbewerb "Park der Generationen"	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0010 Stb. Park d Generationen ant. Planungskosten 30%	0,00	0,00	-31.010,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	72.340,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	103.350,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0011 Stb. Quartiersmanagement Stadtteilbüro	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0012 Stb. Leerstandsmanagement	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0013 Stb Immobilienmanagment	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0461.0016 Stb Bauberatung Projekt kleine Städte u. Gemeinden	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**198,35**	**115,00**	**30.119,00**	**30.119,00**	**30.119,00**	**30.119,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	198,35	115,00	30.119,00	30.119,00	30.119,00	30.119,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.382,90**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	3.382,90	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14,73**					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	14,73					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.595,98**	**3.365,00**	**33.369,00**	**33.369,00**	**33.369,00**	**33.369,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**145.742,86**	**104.100,00**	**78.500,00**	**79.700,00**	**80.940,00**	**82.160,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	66.330,72	66.100,00	40.500,00	41.310,00	42.150,00	42.990,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	28.109,58	29.500,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.137,24	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.580,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.591,52	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.130,00	6.190,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	35.721,80					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	7.852,00					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**6.242,00**					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	5.424,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	818,00					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.256,75**	**27.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	8.256,75	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)		2.000,00				
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**13.863,98**	**565,00**	**30.485,00**	**30.485,00**	**30.485,00**	**30.485,00**
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	2,64		951,00	951,00	951,00	951,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	13.257,54	565,00	27.443,00	27.443,00	27.443,00	27.443,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	603,80		2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**5.333,32**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
5414000	Reisekosten	2.847,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.631,15	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	584,62	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**179.438,91**	**136.065,00**	**130.485,00**	**131.685,00**	**132.925,00**	**134.145,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-175.842,93**	**-132.700,00**	**-97.116,00**	**-98.316,00**	**-99.556,00**	**-100.776,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-175.842,93**	**-132.700,00**	**-97.116,00**	**-98.316,00**	**-99.556,00**	**-100.776,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-175.842,93**	**-132.700,00**	**-97.116,00**	**-98.316,00**	**-99.556,00**	**-100.776,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.060,82**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.060,82					
29	**= Ergebnis**	**-176.903,75**	**-132.700,00**	**-97.116,00**	**-98.316,00**	**-99.556,00**	**-100.776,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**3.331,90**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	3.331,90	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**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**	**3.331,90**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**102.169,06**	**104.100,00**	**78.500,00**	**79.700,00**	**80.940,00**	**82.160,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	66.330,72	66.100,00	40.500,00	41.310,00	42.150,00	42.990,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.109,58	29.500,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.137,24	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.580,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.591,52	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.130,00	6.190,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.823,53**	**25.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	11.823,53	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**4.270,05**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
7414000	Reisekosten	1.813,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.710,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	475,81	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.262,64**	**133.500,00**	**100.000,00**	**101.200,00**	**102.440,00**	**103.660,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-114.930,74**	**-130.250,00**	**-96.750,00**	**-97.950,00**	**-99.190,00**	**-100.410,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**579.514,32**	**38.800,00**	**38.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	579.514,32	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**	**80.797,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	80.797,15	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**	**660.311,47**	**38.800,00**	**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**	**633.907,93**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	633.907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**0,00**	**18.000,00**	**20.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	16.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**633.907,93**	**48.000,00**	**50.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**26.403,54**	**-9.200,00**	**-11.200,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-88.527,20**	**-139.450,00**	**-107.950,00**	**-98.950,00**	**-100.190,00**	**-101.410,00**
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**

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0451.0038 Beschilderung Römervilla	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0651.0001 Erschließung Römervilla Blankenheim	18.460,24	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	564.514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.851,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0651.0002 Archäologisches Fenster	-3.656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0651.0003 Einstieg Grabungsfenster	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0055 Denkmalschutz BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.001	Bau- und Grundstücksordnung

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Irene Jakobs, Pia Schmitz, Maria Nelles

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Sämtliche antragsgebundene Verfahren, die durch eine bauaufsichtliche Entscheidung bzw. einen Bescheid abgeschlossen werden.

Prüfung und Bearbeitung von Bauvoranfragen, Bauanträgen, Anträgen auf Abweichung oder Befreiung, Teilungsanträge, Baulasten,

Anträgen auf Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung, Erklärung zur Genehmigungsfreistellung, Feststellungen zum Nicht-/Bestehen eines Vorkaufrechts,

Beteiligung/Einholung der Stellungnahmen externer Fachbehörden, Nachbarn, etc. zu den einzelnen Anträgen, Beratungsgespräche zu den Verfahren, Ortstermine.

Zielgruppen

Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren, Architekten, mittelbare Betroffene (z.B. Nachbarn),

Behörden, Bauherren, Nutzer, Betreiber der betroffenen Grundstücke bzw. baulichen Anlagen

Ziele

Rechtmäßige und effiziente Entscheidungsfindung.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Sonderbauverordnungen und sonstiges Baunebenrecht, Wohnungseigentumsgesetz

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.299,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	3.299,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.299,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**132.443,56**	**96.000,00**	**72.000,00**	**73.070,00**	**74.170,00**	**75.260,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	58.753,22	58.000,00	34.000,00	34.680,00	35.380,00	36.090,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	28.109,58	29.500,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.137,24	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.580,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.591,52	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.130,00	6.190,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	31.433,00					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	6.419,00					
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**6.242,00**					
5151000	Zuf. zu Pensionsrück. für Vers.empfänger	5.424,00					
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger	818,00					
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**5.074,26**	**3.740,00**	**3.740,00**	**3.740,00**	**3.740,00**	**3.740,00**
5414000	Reisekosten	2.847,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.631,15	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	385,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	210,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**143.759,82**	**99.740,00**	**75.740,00**	**76.810,00**	**77.910,00**	**79.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-140.460,82**	**-96.740,00**	**-72.740,00**	**-73.810,00**	**-74.910,00**	**-76.000,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-140.460,82**	**-96.740,00**	**-72.740,00**	**-73.810,00**	**-74.910,00**	**-76.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-140.460,82**	**-96.740,00**	**-72.740,00**	**-73.810,00**	**-74.910,00**	**-76.000,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-140.460,82**	**-96.740,00**	**-72.740,00**	**-73.810,00**	**-74.910,00**	**-76.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**3.248,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	3.248,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.248,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**94.591,56**	**96.000,00**	**72.000,00**	**73.070,00**	**74.170,00**	**75.260,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	58.753,22	58.000,00	34.000,00	34.680,00	35.380,00	36.090,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.109,58	29.500,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.137,24	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.580,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.591,52	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.130,00	6.190,00
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**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**4.119,80**	**3.740,00**	**3.740,00**	**3.740,00**	**3.740,00**	**3.740,00**
7414000	Reisekosten	1.813,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.710,99	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**	**98.711,36**	**99.740,00**	**75.740,00**	**76.810,00**	**77.910,00**	**79.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-95.463,36**	**-96.740,00**	**-72.740,00**	**-73.810,00**	**-74.910,00**	**-76.000,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 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)**	**-95.463,36**	**-96.740,00**	**-72.740,00**	**-73.810,00**	**-74.910,00**	**-76.000,00**
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**

Produktbeschreibung Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.001	Denkmalschutz und -pflege

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Hans-Josef Hüllbüsch

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Unterschutzstellung und Sicherungsverfahren von Baudenkmälern, Erfassung von Gebäuden mit Kulturdenkmaleigenschaft,

Feststellung der DenkmaleigenschaftStellungnahmen, Auskünfte, Beratung, Kontrollen, Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel.

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Rheinisches Amt für Denkmalpflege

Ziele

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von

Denkmälern, Erhaltung der Kulturdenkmäler

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**198,35**	**115,00**	**30.119,00**	**30.119,00**	**30.119,00**	**30.119,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	198,35	115,00	30.119,00	30.119,00	30.119,00	30.119,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**83,90**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	83,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14,73**					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	14,73					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**296,98**	**365,00**	**30.369,00**	**30.369,00**	**30.369,00**	**30.369,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**13.299,30**	**8.100,00**	**6.500,00**	**6.630,00**	**6.770,00**	**6.900,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.577,50	8.100,00	6.500,00	6.630,00	6.770,00	6.900,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.288,80					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	1.433,00					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.256,75**	**27.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	8.256,75	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5255500	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Festwert)		2.000,00				
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**13.863,98**	**565,00**	**30.485,00**	**30.485,00**	**30.485,00**	**30.485,00**
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen	2,64		951,00	951,00	951,00	951,00
5711300	Abschreibungen Gebäude	13.257,54	565,00	27.443,00	27.443,00	27.443,00	27.443,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	603,80		2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**259,06**	**660,00**	**760,00**	**760,00**	**760,00**	**760,00**
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	199,06	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.679,09**	**36.325,00**	**54.745,00**	**54.875,00**	**55.015,00**	**55.145,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-35.382,11**	**-35.960,00**	**-24.376,00**	**-24.506,00**	**-24.646,00**	**-24.776,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.382,11**	**-35.960,00**	**-24.376,00**	**-24.506,00**	**-24.646,00**	**-24.776,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-35.382,11**	**-35.960,00**	**-24.376,00**	**-24.506,00**	**-24.646,00**	**-24.776,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.060,82**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	1.060,82					
29	**= Ergebnis**	**-36.442,93**	**-35.960,00**	**-24.376,00**	**-24.506,00**	**-24.646,00**	**-24.776,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**83,90**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	83,90	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**	**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**	**83,90**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**7.577,50**	**8.100,00**	**6.500,00**	**6.630,00**	**6.770,00**	**6.900,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.577,50	8.100,00	6.500,00	6.630,00	6.770,00	6.900,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.823,53**	**25.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	11.823,53	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**150,25**	**660,00**	**760,00**	**760,00**	**760,00**	**760,00**
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	90,25	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.551,28**	**33.760,00**	**24.260,00**	**24.390,00**	**24.530,00**	**24.660,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-19.467,38**	**-33.510,00**	**-24.010,00**	**-24.140,00**	**-24.280,00**	**-24.410,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**579.514,32**	**38.800,00**	**38.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	579.514,32	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**	**80.797,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	80.797,15	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**	**660.311,47**	**38.800,00**	**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**	**633.907,93**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	633.907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**0,00**	**18.000,00**	**20.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	16.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**633.907,93**	**48.000,00**	**50.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**26.403,54**	**-9.200,00**	**-11.200,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**6.936,16**	**-42.710,00**	**-35.210,00**	**-25.140,00**	**-25.280,00**	**-25.410,00**
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**

Investitionen Produkt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0451.0038 Beschilderung Römervilla	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0651.0001 Erschließung Römervilla Blankenheim	18.460,24	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	564.514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.851,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0651.0002 Archäologisches Fenster	-3.656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0651.0003 Einstieg Grabungsfenster	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0055 Denkmalschutz BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**775.523,89**	**708.500,00**	**726.000,00**	**726.000,00**	**726.000,00**	**726.000,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	741.139,79	708.500,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	34.384,10		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.775,76**	**9.700,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	9.775,76	9.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**264.876,09**	**265.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**
4511000	Konzessionsabgaben	264.876,09	265.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	-5.006,70					
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**-5.006,70**					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.045.169,04**	**983.200,00**	**990.600,00**	**990.600,00**	**990.600,00**	**990.600,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**42.763,40**	**36.150,00**	**36.150,00**	**36.740,00**	**37.320,00**	**37.920,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.289,98	21.500,00	21.500,00	21.930,00	22.370,00	22.820,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	10.466,04	11.200,00	11.400,00	11.520,00	11.630,00	11.750,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	836,30	950,00	950,00	960,00	970,00	980,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.931,48	2.500,00	2.300,00	2.330,00	2.350,00	2.370,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	10.018,20					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-778,60					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**684.823,60**	**640.500,00**	**644.150,00**	**644.150,00**	**644.150,00**	**644.150,00**
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	319.999,69	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.426,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	49.803,82	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	34.630,15	33.900,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"	274.128,20	278.300,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**30.412,52**	**5.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**
5414000	Reisekosten	67,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5431000	Geschäftsaufwendungen	602,93	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.740,21	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)	27.001,66					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**757.999,52**	**682.550,00**	**687.200,00**	**687.790,00**	**688.370,00**	**688.970,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**287.169,52**	**300.650,00**	**303.400,00**	**302.810,00**	**302.230,00**	**301.630,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**287.169,52**	**300.650,00**	**303.400,00**	**302.810,00**	**302.230,00**	**301.630,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**287.169,52**	**300.650,00**	**303.400,00**	**302.810,00**	**302.230,00**	**301.630,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.066,75**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	21.066,75					
29	**= Ergebnis**	**266.102,77**	**300.650,00**	**303.400,00**	**302.810,00**	**302.230,00**	**301.630,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**741.005,25**	**708.500,00**	**716.000,00**	**716.000,00**	**716.000,00**	**716.000,00**
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	741.005,25	708.500,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**9.775,76**	**9.700,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	9.775,76	9.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**329.370,22**	**265.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**	**255.000,00**
6511000	Konzessionsabgaben	329.370,22	265.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.080.151,23**	**983.200,00**	**980.600,00**	**980.600,00**	**980.600,00**	**980.600,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**33.523,80**	**36.150,00**	**36.150,00**	**36.740,00**	**37.320,00**	**37.920,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	20.289,98	21.500,00	21.500,00	21.930,00	22.370,00	22.820,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.466,04	11.200,00	11.400,00	11.520,00	11.630,00	11.750,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	836,30	950,00	950,00	960,00	970,00	980,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.931,48	2.500,00	2.300,00	2.330,00	2.350,00	2.370,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**668.295,12**	**364.500,00**	**368.150,00**	**368.150,00**	**644.150,00**	**644.150,00**
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	329.094,37	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	23.767,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	1.946,84	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	28.297,15	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	29.264,31	33.900,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Fuhrunternehmer"	-252.090,47	-2.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-280.000,00	-280.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**3.410,86**	**5.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7414000	Reisekosten	67,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	602,93	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.740,21	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**705.229,78**	**406.550,00**	**411.200,00**	**411.790,00**	**688.370,00**	**688.970,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**374.921,45**	**576.650,00**	**569.400,00**	**568.810,00**	**292.230,00**	**291.630,00**
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 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)**	**374.921,45**	**576.650,00**	**569.400,00**	**568.810,00**	**292.230,00**	**291.630,00**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.001	Elektrizitätsversorgung

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Erwin Nelles

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/Georg Linden

Beschreibung

Alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit der KEV

Zielgruppen

KEV, Einwohner der Gemeinde Blankenheim.

Ziele

Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**	**256.476,46**	**260.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
4511000	Konzessionsabgaben	256.476,46	260.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**256.476,46**	**260.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.052,04**					
5291000	Sonstige Dienstleistungen	23.052,04					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.052,04**					
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**233.424,42**	**260.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**233.424,42**	**260.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**233.424,42**	**260.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**233.424,42**	**260.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**321.194,46**	**260.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
6511000	Konzessionsabgaben	321.194,46	260.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.194,46**	**260.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
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**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	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)**	**321.194,46**	**260.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
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**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.531.001 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)**	**321.194,46**	**260.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
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**

Produktbeschreibung Produkt 11.532.001 Gasversorgung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.001	Gasversorgung

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Erwin Nelles

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden

Beschreibung

Alle Angelegenheiten der Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit der Regionalgas Euskirchen GmbH.

Zielgruppen

Regionalgas Euskirchen GmbH, Einwohner der Gemeinde Blankenheim

Ziele

Versorgung des Gemeindegebietes mit Gas

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Konzessionsvertrag

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**	**8.399,63**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4511000	Konzessionsabgaben	8.399,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.399,63**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**8.399,63**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.399,63**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	**= Jahresergebnis**	**8.399,63**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**8.399,63**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**8.175,76**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
6511000	Konzessionsabgaben	8.175,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.175,76**	**5.000,00**	**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**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	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)**	**8.175,76**	**5.000,00**	**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**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.532.001 Gasversorgung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)**	**8.175,76**	**5.000,00**	**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**

Produktbeschreibung Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.001	Abfallwirtschaft

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich II

Produktverantwortliche/r

Michaela Bell, Alexa Heller, Andrea Möller

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Alfred Huth/ Michaela Bell

Beschreibung

Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen. Aufstellung, Unterhaltungund Entleerung von Straßenpapierkörben.

Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen, von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet.

Zielgruppen

Einwohner, Besucher und Firmen

Ziele

Schadlose, umweltverträgliche und kostengünstige Beseitigung von Abfällen

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallsgesetz, Satzungsrecht, Vertragsgrundlagen

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**775.523,89**	**708.500,00**	**726.000,00**	**726.000,00**	**726.000,00**	**726.000,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	741.139,79	708.500,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	34.384,10		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.775,76**	**9.700,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	9.775,76	9.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
4721100	Bestandsveränderungen Abfall	-5.006,70					
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**-5.006,70**					
10	**= Ordentliche Erträge**	**780.292,95**	**718.200,00**	**735.600,00**	**735.600,00**	**735.600,00**	**735.600,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**42.763,40**	**36.150,00**	**36.150,00**	**36.740,00**	**37.320,00**	**37.920,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.289,98	21.500,00	21.500,00	21.930,00	22.370,00	22.820,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	10.466,04	11.200,00	11.400,00	11.520,00	11.630,00	11.750,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	836,30	950,00	950,00	960,00	970,00	980,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.931,48	2.500,00	2.300,00	2.330,00	2.350,00	2.370,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	10.018,20					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-778,60					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**661.771,56**	**640.500,00**	**644.150,00**	**644.150,00**	**644.150,00**	**644.150,00**
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	319.999,69	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte	2.426,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	26.751,78	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
5291100	Sonst. Dienstleistungen Grüngutentsorgung	34.630,15	33.900,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00
5291200	Sonstige Dienstleistungen "Fuhrleistungen"	274.128,20	278.300,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**30.412,52**	**5.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**
5414000	Reisekosten	67,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5431000	Geschäftsaufwendungen	602,93	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.740,21	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)	27.001,66					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**734.947,48**	**682.550,00**	**687.200,00**	**687.790,00**	**688.370,00**	**688.970,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**45.345,47**	**35.650,00**	**48.400,00**	**47.810,00**	**47.230,00**	**46.630,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.345,47**	**35.650,00**	**48.400,00**	**47.810,00**	**47.230,00**	**46.630,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**45.345,47**	**35.650,00**	**48.400,00**	**47.810,00**	**47.230,00**	**46.630,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.066,75**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	21.066,75					
29	**= Ergebnis**	**24.278,72**	**35.650,00**	**48.400,00**	**47.810,00**	**47.230,00**	**46.630,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**741.005,25**	**708.500,00**	**716.000,00**	**716.000,00**	**716.000,00**	**716.000,00**
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	741.005,25	708.500,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**9.775,76**	**9.700,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	9.775,76	9.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
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**	**750.781,01**	**718.200,00**	**725.600,00**	**725.600,00**	**725.600,00**	**725.600,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**33.523,80**	**36.150,00**	**36.150,00**	**36.740,00**	**37.320,00**	**37.920,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	20.289,98	21.500,00	21.500,00	21.930,00	22.370,00	22.820,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.466,04	11.200,00	11.400,00	11.520,00	11.630,00	11.750,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	836,30	950,00	950,00	960,00	970,00	980,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.931,48	2.500,00	2.300,00	2.330,00	2.350,00	2.370,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**668.295,12**	**364.500,00**	**368.150,00**	**368.150,00**	**644.150,00**	**644.150,00**
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	329.094,37	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	23.767,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu	3.834,75	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	1.946,84	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	28.297,15	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
7291100	Auszahl. so. Dienstleist. Grüngutentsorgung	29.264,31	33.900,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00
7291200	Auszahl. sonstige Dienstl. "Fuhrunternehmer"	-252.090,47	-2.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-280.000,00	-280.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**3.410,86**	**5.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**
7414000	Reisekosten	67,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.001 Abfallwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7431000	Geschäftsauszahlungen	602,93	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.740,21	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**705.229,78**	**406.550,00**	**411.200,00**	**411.790,00**	**688.370,00**	**688.970,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**45.551,23**	**311.650,00**	**314.400,00**	**313.810,00**	**37.230,00**	**36.630,00**
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 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)**	**45.551,23**	**311.650,00**	**314.400,00**	**313.810,00**	**37.230,00**	**36.630,00**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**100.926,23**	**537.047,00**	**166.772,00**	**65.172,00**	**65.172,00**	**65.172,00**
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	29.767,00					
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	450.000,00	101.600,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	61.159,23	87.047,00	65.172,00	65.172,00	65.172,00	65.172,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**303.037,97**	**298.084,00**	**323.411,00**	**323.411,00**	**323.411,00**	**323.411,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	167.098,47	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	37.159,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	98.780,50	97.084,00	104.411,00	104.411,00	104.411,00	104.411,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**388,61**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	388,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**17.288,23**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	3,72					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	7.697,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	9.586,87	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**180,59**					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	180,59					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**421.821,63**	**843.931,00**	**498.983,00**	**397.383,00**	**397.383,00**	**397.383,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**100.726,75**	**110.800,00**	**111.100,00**	**112.730,00**	**114.380,00**	**116.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	30.980,48	48.000,00	48.300,00	49.280,00	50.270,00	51.270,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	45.736,66	49.000,00	49.000,00	49.490,00	50.000,00	50.500,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.666,28	4.100,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00	4.230,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.879,28	9.700,00	9.700,00	9.810,00	9.910,00	10.000,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	12.085,20					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-621,15					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.498.955,91**	**1.220.700,00**	**798.200,00**	**609.000,00**	**609.000,00**	**609.000,00**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		586.600,00	10.000,00			
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	29.250,18	28.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5221500	Unterh. so. unbew. Vermögen (Festwert)	339.468,03	14.000,00	17.500,00			
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	4.305,11					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	756.043,47	180.000,00	325.600,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	29.767,00					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.962,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	15.276,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	316.882,57	362.100,00	362.100,00	362.100,00	362.100,00	362.100,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**867.055,50**	**862.897,00**	**862.187,00**	**862.187,00**	**862.187,00**	**862.187,00**
5711300	Abschreibungen Gebäude	3.693,15	3.694,00	3.694,00	3.694,00	3.694,00	3.694,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	10.734,27	11.367,00	10.734,00	10.734,00	10.734,00	10.734,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	41.015,79	41.016,00	41.373,00	41.373,00	41.373,00	41.373,00
5711450	Abschr. Straßen	803.553,95	795.925,00	799.505,00	799.505,00	799.505,00	799.505,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	7.939,61	10.838,00	6.367,00	6.367,00	6.367,00	6.367,00
5711800	Abschreibungen BGA	118,73	57,00	514,00	514,00	514,00	514,00
15	**- Transferaufwendungen**	**393.964,00**	**482.239,00**	**314.320,00**	**329.850,00**	**354.025,00**	**362.550,00**
5374000	Kreisumlage allgemein	393.964,00	482.239,00	314.320,00	329.850,00	354.025,00	362.550,00
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**79.099,29**	**910,00**	**860,00**	**860,00**	**860,00**	**860,00**
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	355,11					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	833,15	910,00	860,00	860,00	860,00	860,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	77.911,03					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.939.801,45**	**2.677.546,00**	**2.086.667,00**	**1.914.627,00**	**1.940.452,00**	**1.950.597,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.517.979,82**	**-1.833.615,00**	**-1.587.684,00**	**-1.517.244,00**	**-1.543.069,00**	**-1.553.214,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.517.979,82**	**-1.833.615,00**	**-1.587.684,00**	**-1.517.244,00**	**-1.543.069,00**	**-1.553.214,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-2.517.979,82**	**-1.833.615,00**	**-1.587.684,00**	**-1.517.244,00**	**-1.543.069,00**	**-1.553.214,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-212.518,35**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	212.518,35					
29	**= Ergebnis**	**-2.730.498,17**	**-1.833.615,00**	**-1.587.684,00**	**-1.517.244,00**	**-1.543.069,00**	**-1.553.214,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.000,00**	**450.000,00**	**101.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.000,00	450.000,00	101.600,00	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**	**206.604,09**	**201.000,00**	**204.000,00**	**204.000,00**	**204.000,00**	**204.000,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	168.737,76	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	37.866,33	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**376,41**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	376,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**11.015,37**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.015,37	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.995,87**	**659.800,00**	**314.400,00**	**212.800,00**	**212.800,00**	**212.800,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**89.262,70**	**110.800,00**	**111.100,00**	**112.730,00**	**114.380,00**	**116.000,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	30.980,48	48.000,00	48.300,00	49.280,00	50.270,00	51.270,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	45.736,66	49.000,00	49.000,00	49.490,00	50.000,00	50.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.666,28	4.100,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00	4.230,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.879,28	9.700,00	9.700,00	9.810,00	9.910,00	10.000,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**665.609,88**	**1.901.821,00**	**1.158.162,00**	**920.700,00**	**646.300,00**	**609.000,00**
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	79.128,03	695.121,00	430.562,00	311.700,00	37.300,00	0,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	0,00	586.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	33.940,82	28.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	4.125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	13.590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	4.167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu	213.547,83	180.000,00	272.500,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.917,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	15.276,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	293.915,75	362.100,00	362.100,00	362.100,00	362.100,00	362.100,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**	**393.964,00**	**482.239,00**	**314.320,00**	**329.850,00**	**354.025,00**	**362.550,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	-393.964,00	-482.239,00	-314.320,00	-329.850,00	-354.025,00	-362.550,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**833,15**	**910,00**	**860,00**	**860,00**	**860,00**	**860,00**
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	833,15	910,00	860,00	860,00	860,00	860,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.149.669,73**	**2.495.770,00**	**1.584.442,00**	**1.364.140,00**	**1.115.565,00**	**1.088.410,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-921.673,86**	**-1.835.970,00**	**-1.270.042,00**	**-1.151.340,00**	**-902.765,00**	**-875.610,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**298.762,50**	**2.202.300,00**	**5.644.451,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	298.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	1.700.300,00	5.043.451,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	502.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**937,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	937,44	0,00	0,00	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**	**64.031,31**	**149.000,00**	**259.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	64.031,31	0,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	149.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**363.731,25**	**2.351.300,00**	**5.904.051,00**	**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**	**80.123,78**	**2.783.400,00**	**6.179.595,00**	**5.000,00**	**577.000,00**	**5.000,00**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	44.631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	35.492,07	2.783.400,00	6.179.595,00	5.000,00	577.000,00	5.000,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**343.654,94**	**15.000,00**	**22.600,00**	**6.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	3.831,80	1.000,00	5.100,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	339.468,03	14.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	355,11	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**	**416.738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7891000	sonst. Investitonsauszahlungen	416.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**840.516,72**	**2.798.400,00**	**6.202.195,00**	**11.000,00**	**578.000,00**	**6.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-476.785,47**	**-447.100,00**	**-298.144,00**	**-11.000,00**	**-578.000,00**	**-6.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.398.459,33**	**-2.283.070,00**	**-1.568.186,00**	**-1.162.340,00**	**-1.480.765,00**	**-881.610,00**
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**

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0451.0003 Hohental	-44.631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0006 Erschließung Baugebiet Schlatherberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572.000,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00 0,00	
0451.0009 KAG In den Eichen Uedelhoven	-38.139,63	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.139,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0010 KAG Alte Schulstraße Uedelhoven	2.647,56	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0039 Stromanschluss Dorfplatz Ripsdorf	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0040 Ausbaukosten Nebenanlage Kreisstraße Freilingen	0,00	-235.000,00	-514.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0041 KAG sowie Landeszuweisung Lommersdorfer Straße FR	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0043 DSL	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0044 Barrierefreier Zug. Bahnsteig Bahnhof Blheim-Wald	0,00	-104.000,00	104.431,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.752.000,00	4.931.461,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.856.000,00	4.827.030,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0045 Beschilderung Gewerbegebiet	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0046 Stromanschluss Dorfplatz Mülheim	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0048 FR-Seestraße Beleuchtung (KAG)	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0049 FR-Industriestraße Beleuchtun (BauGB)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0050 RO-Erweiterung SB Lieselsweg (BauGB)	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0051 BL-SB In der Rhenn bis Kreisel K69	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0052 Sanierung Lieselsweg/Weitzweg	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0054 Stb. Ahrstraße 1. Abschnitt anteil. Planungsk 30%	0,00	0,00	-10.410,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	24.280,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	34.690,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0055 Stb Platz an der Pump, anteil. Planungsk. 30%	0,00	0,00	-1.165,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0056 KAG Bereich:Verkabelung SB im Zuge Verkabelung KEV	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0003 Salzstreuer für Grünig Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	
0711.0033 Anhänger	-2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0094 BGA Gemeindestraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0096 Pumpe Tretbecken hinterm Rathaus	-1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0114 BGA Winterdienst	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1540.0001 Grundstücksverkäufe	937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Produktbeschreibung Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.001	Gemeindestraßen

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Martin Peetz, Frank Hoffmann, Maria Nelles
Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Bereitstellung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen sowie straßenbegleitende Bauwerke und Veranlagung zu Erschließungs- und Anliegerbeiträgen, Abwicklung von Fördermaßnahmen.

Zielgruppen

Bürger, Vereine, politische Gremien, Behörden, Vertragspartner, Versorgungsträger

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Straßen- und Wegenetz NRW, Landschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Bebauungspläne, Landschaftsplan, Straßenverkehrsordnung, BauGB, KAG, Förderrichtlinien.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.001	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**85.862,81**	**497.386,00**	**151.500,00**	**49.900,00**	**49.900,00**	**49.900,00**
4140006	Zuw. lfd Zwecke vom Bund - DSL Planung/Ausbau	29.767,00					
4141000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	450.000,00	101.600,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	46.095,81	47.386,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**98.476,89**	**96.780,00**	**104.107,00**	**104.107,00**	**104.107,00**	**104.107,00**
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	98.476,89	96.780,00	104.107,00	104.107,00	104.107,00	104.107,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.482,48**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	3,72					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	9.478,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**180,59**					
4582400	Aufl. von Instandh.-Rückst.	180,59					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**194.002,77**	**595.666,00**	**257.107,00**	**155.507,00**	**155.507,00**	**155.507,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**75.160,64**	**85.100,00**	**85.400,00**	**86.570,00**	**87.760,00**	**88.940,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.370,77	30.000,00	30.300,00	30.910,00	31.530,00	32.160,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	40.460,90	43.000,00	43.000,00	43.430,00	43.870,00	44.310,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.242,48	3.600,00	3.600,00	3.640,00	3.680,00	3.710,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.863,29	8.500,00	8.500,00	8.590,00	8.680,00	8.760,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	6.562,40					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-339,20					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.411.831,09**	**1.056.100,00**	**629.700,00**	**440.500,00**	**440.500,00**	**440.500,00**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		586.600,00	10.000,00			
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	29.250,18	28.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5221500	Unterh. so. unbew. Vermögen (Festwert)	339.468,03	14.000,00	17.500,00			
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	747.949,02	170.000,00	311.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5242006	UA Infrastrukturv. - DSL Planung/Ausbau	29.767,00					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.939,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	263.457,70	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**794.048,28**	**786.990,00**	**790.358,00**	**790.358,00**	**790.358,00**	**790.358,00**
5711300	Abschreibungen Gebäude	1.075,50	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	10.734,27	11.367,00	10.734,00	10.734,00	10.734,00	10.734,00
5711420	Abschr. Brücken und Tunnel	41.015,79	41.016,00	41.373,00	41.373,00	41.373,00	41.373,00
5711450	Abschr. Straßen	741.160,84	733.531,00	736.982,00	736.982,00	736.982,00	736.982,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.001	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5711800	Abschreibungen BGA	61,88		193,00	193,00	193,00	193,00
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.281.040,01**	**1.928.190,00**	**1.505.458,00**	**1.317.428,00**	**1.318.618,00**	**1.319.798,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.087.037,24**	**-1.332.524,00**	**-1.248.351,00**	**-1.161.921,00**	**-1.163.111,00**	**-1.164.291,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.087.037,24**	**-1.332.524,00**	**-1.248.351,00**	**-1.161.921,00**	**-1.163.111,00**	**-1.164.291,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-2.087.037,24**	**-1.332.524,00**	**-1.248.351,00**	**-1.161.921,00**	**-1.163.111,00**	**-1.164.291,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-209.805,02**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	209.805,02					
29	**= Ergebnis**	**-2.296.842,26**	**-1.332.524,00**	**-1.248.351,00**	**-1.161.921,00**	**-1.163.111,00**	**-1.164.291,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.000,00**	**450.000,00**	**101.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.000,00	450.000,00	101.600,00	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**	**5.015,37**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	5.015,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.015,37**	**451.500,00**	**103.100,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**68.937,44**	**85.100,00**	**85.400,00**	**86.570,00**	**87.760,00**	**88.940,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	17.370,77	30.000,00	30.300,00	30.910,00	31.530,00	32.160,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	40.460,90	43.000,00	43.000,00	43.430,00	43.870,00	44.310,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.242,48	3.600,00	3.600,00	3.640,00	3.680,00	3.710,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.863,29	8.500,00	8.500,00	8.590,00	8.680,00	8.760,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**585.067,57**	**1.737.221,00**	**989.662,00**	**752.200,00**	**477.800,00**	**440.500,00**
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	79.128,03	695.121,00	430.562,00	311.700,00	37.300,00	0,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	0,00	586.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	33.940,82	28.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	4.125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu	203.211,52	170.000,00	258.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.207,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	263.454,70	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**654.005,01**	**1.822.321,00**	**1.075.062,00**	**838.770,00**	**565.560,00**	**529.440,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-638.989,64**	**-1.370.821,00**	**-971.962,00**	**-837.270,00**	**-564.060,00**	**-527.940,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**298.762,50**	**450.000,00**	**712.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	298.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	261.990,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	450.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**937,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	937,44	0,00	0,00	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**	**64.031,31**	**149.000,00**	**259.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	64.031,31	0,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Beiträge nach KAG	0,00	149.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**363.731,25**	**599.000,00**	**972.590,00**	**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**	**80.123,78**	**922.000,00**	**1.352.565,00**	**5.000,00**	**577.000,00**	**5.000,00**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	44.631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	35.492,07	922.000,00	1.352.565,00	5.000,00	577.000,00	5.000,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**343.299,83**	**15.000,00**	**18.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	3.831,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7832500	Auszahlungen für Festwerte	339.468,03	14.000,00	17.500,00	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**	**416.738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7891000	sonst. Investitonsauszahlungen	416.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**840.161,61**	**937.000,00**	**1.371.065,00**	**6.000,00**	**578.000,00**	**6.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-476.430,36**	**-338.000,00**	**-398.475,00**	**-6.000,00**	**-578.000,00**	**-6.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.115.420,00**	**-1.708.821,00**	**-1.370.437,00**	**-843.270,00**	**-1.142.060,00**	**-533.940,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0451.0002 Ausgleichszahl. im Zuge v. Erschließungsmaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	
0451.0003 Hohental	-44.631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0006 Erschließung Baugebiet Schlatherberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572.000,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00 0,00	
0451.0009 KAG In den Eichen Uedelhoven	-38.139,63	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.139,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0010 KAG Alte Schulstraße Uedelhoven	2.647,56	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0040 Ausbaukosten Nebenanlage Kreisstraße Freilingen	0,00	-235.000,00	-514.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0041 KAG sowie Landeszuweisung Lommersdorfer Straße FR	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0043 DSL	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0045 Beschilderung Gewerbegebiet	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0048 FR-Seestraße Beleuchtung (KAG)	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0049 FR-Industriestraße Beleuchtun (BauGB)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0050 RO-Erweiterung SB Lieselsweg (BauGB)	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0051 BL-SB In der Rhenn bis Kreisel K69	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0052 Sanierung Lieselsweg/Weitzweg	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Investitionen Produkt 12.541.001 Gemeindestraßen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0053 Stb. Verkehrsgutachten Ahrstraße und Umgebung	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0054 Stb. Ahrstraße 1. Abschnitt anteil. Planungsk 30%	0,00	0,00	-10.410,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	24.280,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	34.690,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0055 Stb Platz an der Pump, anteil. Planungsk. 30%	0,00	0,00	-1.165,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0056 KAG Bereich:Verkabelung SB im Zuge Verkabelung KEV	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0711.0033 Anhänger	-2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0094 BGA Gemeindestraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0096 Pumpe Tretbecken hinterm Rathaus	-1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
1540.0001 Grundstücksverkäufe	937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Produktbeschreibung Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.001	Straßenreinigung

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Frank Hoffmann, Maria Nelles

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Winterdienstleistungen durch den Bauhof sowie Vergabe und Kontrolle von Fremdunternehmen, Gebührenkalkulationen.

Zielgruppen

Bürger und sonstige Abgabepflichtige, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Blankenheim,Winterdiensteinsatzplan.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.001	Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.956,35**	**25.954,00**	**1.956,00**	**1.956,00**	**1.956,00**	**1.956,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.956,35	25.954,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**167.098,47**	**166.000,00**	**181.000,00**	**181.000,00**	**181.000,00**	**181.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	167.098,47	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.697,64**					
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	1.697,64					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**170.752,46**	**191.954,00**	**182.956,00**	**182.956,00**	**182.956,00**	**182.956,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**23.303,83**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.520,00**	**24.950,00**	**25.360,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	12.131,28	16.400,00	16.400,00	16.730,00	17.070,00	17.410,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	5.275,76	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.130,00	6.190,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	423,80	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.015,99	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.230,00	1.240,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.673,40					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-216,40					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**65.364,22**	**148.000,00**	**148.000,00**	**148.000,00**	**148.000,00**	**148.000,00**
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.560,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5281010	Aufwendungen für Streusalz	15.276,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	44.526,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**7.996,46**	**10.895,00**	**6.424,00**	**6.424,00**	**6.424,00**	**6.424,00**
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	7.939,61	10.838,00	6.367,00	6.367,00	6.367,00	6.367,00
5711800	Abschreibungen BGA	56,85	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**78.470,82**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**
5431999	Geschäftsaufwendungen - hier: VG <410 EUR	355,11					
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	204,68	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.001	Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	77.911,03					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**175.135,33**	**183.205,00**	**178.734,00**	**179.154,00**	**179.584,00**	**179.994,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.382,87**	**8.749,00**	**4.222,00**	**3.802,00**	**3.372,00**	**2.962,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.382,87**	**8.749,00**	**4.222,00**	**3.802,00**	**3.372,00**	**2.962,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-4.382,87**	**8.749,00**	**4.222,00**	**3.802,00**	**3.372,00**	**2.962,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-4.382,87**	**8.749,00**	**4.222,00**	**3.802,00**	**3.372,00**	**2.962,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**168.737,76**	**166.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	168.737,76	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.737,76**	**166.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**18.846,83**	**24.100,00**	**24.100,00**	**24.520,00**	**24.950,00**	**25.360,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	12.131,28	16.400,00	16.400,00	16.730,00	17.070,00	17.410,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.275,76	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.130,00	6.190,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	423,80	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.015,99	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.230,00	1.240,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**56.677,35**	**148.000,00**	**148.000,00**	**148.000,00**	**148.000,00**	**148.000,00**
7238000	Erstattungen übrige Bereiche	13.590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.247,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7281010	Ausz. f. Streusalz	15.276,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	21.562,93	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**204,68**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	204,68	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.728,86**	**172.310,00**	**172.310,00**	**172.730,00**	**173.160,00**	**173.570,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**93.008,90**	**-6.310,00**	**-6.310,00**	**-6.730,00**	**-7.160,00**	**-7.570,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.**	**355,11**	**0,00**	**4.100,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	0,00	4.100,00	5.000,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG (< 410)	355,11	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**	**355,11**	**0,00**	**4.100,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-355,11**	**0,00**	**-4.100,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**92.653,79**	**-6.310,00**	**-10.410,00**	**-11.730,00**	**-7.160,00**	**-7.570,00**
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**

Investitionen Produkt 12.545.001 Straßenreinigung

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0711.0003 Salzstreuer für Grünig Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	
0811.0114 BGA Winterdienst	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Produktbeschreibung Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.001	Parkeinrichtungen

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Frank Hoffmann

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Bereitstellung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Parkplätze

Zielgruppen

Bürger, Versorgungsträger

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Erhaltung der Parkplätze, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenverkehrsordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.001	Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.107,07**	**13.707,00**	**13.107,00**	**13.107,00**	**13.107,00**	**13.107,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.107,07	13.707,00	13.107,00	13.107,00	13.107,00	13.107,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**37.462,61**	**35.304,00**	**38.304,00**	**38.304,00**	**38.304,00**	**38.304,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	37.159,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	303,61	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**108,11**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	108,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.677,79**	**49.311,00**	**51.711,00**	**51.711,00**	**51.711,00**	**51.711,00**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.862,48**	**10.600,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
5241000	Unterhaltung u. Bew. der Grundstücke u. baul. Anl.	4.305,11					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	8.094,45	10.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	462,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**65.010,76**	**65.012,00**	**65.141,00**	**65.141,00**	**65.141,00**	**65.141,00**
5711300	Abschreibungen Gebäude	2.617,65	2.618,00	2.618,00	2.618,00	2.618,00	2.618,00
5711450	Abschr. Straßen	62.393,11	62.394,00	62.523,00	62.523,00	62.523,00	62.523,00
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**628,47**	**700,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	628,47	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.501,71**	**76.312,00**	**80.291,00**	**80.291,00**	**80.291,00**	**80.291,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-27.823,92**	**-27.001,00**	**-28.580,00**	**-28.580,00**	**-28.580,00**	**-28.580,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						

Teilergebnishaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.001	Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.823,92**	**-27.001,00**	**-28.580,00**	**-28.580,00**	**-28.580,00**	**-28.580,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-27.823,92**	**-27.001,00**	**-28.580,00**	**-28.580,00**	**-28.580,00**	**-28.580,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.713,33**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	2.713,33					
29	**= Ergebnis**	**-30.537,25**	**-27.001,00**	**-28.580,00**	**-28.580,00**	**-28.580,00**	**-28.580,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**37.866,33**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	37.866,33	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
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**	**37.866,33**	**35.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.966,84**	**10.600,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	4.167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu	10.336,31	10.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	462,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**628,47**	**700,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	628,47	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.595,31**	**11.300,00**	**15.150,00**	**15.150,00**	**15.150,00**	**15.150,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**22.271,02**	**24.000,00**	**23.150,00**	**23.150,00**	**23.150,00**	**23.150,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**	**300,00**	**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**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.400,00	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**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**22.271,02**	**18.900,00**	**23.150,00**	**23.150,00**	**23.150,00**	**23.150,00**
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**

Investitionen Produkt 12.546.001 Parkeinrichtungen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0451.0039 Stromanschluss Dorfplatz Ripsdorf	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0046 Stromanschluss Dorfplatz Mülheim	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Produktbeschreibung Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.001	ÖPNV

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Martina Klaes

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/Georg Linden

Beschreibung

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) besteht aus den Komponenten: Regionalverkehr, Taxibussystem, Anrufsammeltaxi.

Die operative Abwicklung des ÖPNV erfolgt durch den Kreis Euskirchen.

Zielgruppen

Einwohner, Touristen, Berufspendler, Schüler

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Aufgabenträger: Kreis Euskirchen

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**209,00**	**209,00**	**209,00**	**209,00**
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			209,00	209,00	209,00	209,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**388,61**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	388,61	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**	**6.388,61**	**7.000,00**	**7.209,00**	**7.209,00**	**7.209,00**	**7.209,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.262,28**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.640,00**	**1.670,00**	**1.700,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.478,43	1.600,00	1.600,00	1.640,00	1.670,00	1.700,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	849,40					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-65,55					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.898,12**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.898,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**			**264,00**	**264,00**	**264,00**	**264,00**
5711800	Abschreibungen BGA			264,00	264,00	264,00	264,00
15	**- Transferaufwendungen**	**393.964,00**	**482.239,00**	**314.320,00**	**329.850,00**	**354.025,00**	**362.550,00**
5374000	Kreisumlage allgemein	393.964,00	482.239,00	314.320,00	329.850,00	354.025,00	362.550,00
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**405.124,40**	**489.839,00**	**322.184,00**	**337.754,00**	**361.959,00**	**370.514,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-398.735,79**	**-482.839,00**	**-314.975,00**	**-330.545,00**	**-354.750,00**	**-363.305,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-398.735,79**	**-482.839,00**	**-314.975,00**	**-330.545,00**	**-354.750,00**	**-363.305,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-398.735,79**	**-482.839,00**	**-314.975,00**	**-330.545,00**	**-354.750,00**	**-363.305,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-398.735,79**	**-482.839,00**	**-314.975,00**	**-330.545,00**	**-354.750,00**	**-363.305,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**376,41**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	376,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.376,41**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**1.478,43**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.640,00**	**1.670,00**	**1.700,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.478,43	1.600,00	1.600,00	1.640,00	1.670,00	1.700,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.898,12**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	8.898,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**	**393.964,00**	**482.239,00**	**314.320,00**	**329.850,00**	**354.025,00**	**362.550,00**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage	-393.964,00	-482.239,00	-314.320,00	-329.850,00	-354.025,00	-362.550,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**404.340,55**	**489.839,00**	**321.920,00**	**337.490,00**	**361.695,00**	**370.250,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-397.964,14**	**-482.839,00**	**-314.920,00**	**-330.490,00**	**-354.695,00**	**-363.250,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**1.752.000,00**	**4.931.461,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	1.700.000,00	4.781.461,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	52.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**	**1.752.000,00**	**4.931.461,00**	**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**	**1.856.000,00**	**4.827.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.856.000,00	4.827.030,00	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**	**1.856.000,00**	**4.827.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-104.000,00**	**104.431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-397.964,14**	**-586.839,00**	**-210.489,00**	**-330.490,00**	**-354.695,00**	**-363.250,00**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 12.547.001 ÖPNV

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0451.0044 Barrierefreier Zug. Bahnsteig Bahnhof Blheim-Wald	0,00	-104.000,00	104.431,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.752.000,00	4.931.461,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.856.000,00	4.827.030,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**456.497,64**	**498.373,00**	**492.108,00**	**444.108,00**	**444.108,00**	**444.108,00**
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.466,70	3.815,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	12.476,46					
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	439.554,48	439.558,00	439.558,00	439.558,00	439.558,00	439.558,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**169.925,09**	**165.958,00**	**169.758,00**	**169.758,00**	**169.758,00**	**169.758,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	3.351,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	60.993,30	70.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
4321100	Friedhofsgebühren	104.822,49	91.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	758,30	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.237,86**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
4411000	Mieten und Pachten	6.237,86	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.225,86**	**28.200,00**	**13.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	172,93					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.052,93	28.200,00	13.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**14.261,26**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	14.261,26					
4583100	Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**651.147,71**	**719.131,00**	**701.666,00**	**641.666,00**	**641.666,00**	**641.666,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**143.863,74**	**178.400,00**	**168.600,00**	**170.390,00**	**172.250,00**	**174.040,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.065,45	8.200,00	8.000,00	8.160,00	8.330,00	8.490,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	103.728,03	129.500,00	121.800,00	123.020,00	124.280,00	125.520,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.126,24	9.800,00	9.200,00	9.300,00	9.420,00	9.510,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.715,52	30.900,00	29.600,00	29.910,00	30.220,00	30.520,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.336,70					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-108,20					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**175.607,40**	**523.300,00**	**342.050,00**	**177.550,00**	**177.550,00**	**177.550,00**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	62.382,32	135.000,00				
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	91.083,88	260.500,00	225.250,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserahmenrichl.		60.000,00	60.000,00			
5242101	Unterhaltung Wanderwege	4.399,21	10.000,00	17.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5242102	Unterhaltung Ahrradweg	1.643,86	40.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.092,05	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5291000	Sonstige Dienstleistungen	7.783,74	8.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	7.222,34	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.601.018,90**	**1.600.910,00**	**1.412.032,00**	**1.412.032,00**	**1.412.032,00**	**1.412.032,00**
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen		8.863,00				
5711300	Abschreibungen Gebäude	17.665,68	8.805,00	17.667,00	17.667,00	17.667,00	17.667,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	155.908,98	155.910,00	155.910,00	155.910,00	155.910,00	155.910,00
5711450	Abschr. Straßen	1.426.701,44	1.426.705,00	1.237.649,00	1.237.649,00	1.237.649,00	1.237.649,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	376,73	260,00	439,00	439,00	439,00	439,00
5711800	Abschreibungen BGA	366,07	367,00	367,00	367,00	367,00	367,00
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**62.944,70**	**33.682,00**	**34.422,00**	**34.422,00**	**34.422,00**	**34.322,00**
5414000	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5422000	Mieten und Pachten	10.988,11	13.292,00	13.292,00	13.292,00	13.292,00	13.292,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.721,25	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.156,22	4.550,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.420,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.972,18	4.490,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
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)	31.856,94					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.983.434,74**	**2.336.292,00**	**1.957.104,00**	**1.794.394,00**	**1.796.254,00**	**1.797.944,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.332.287,03**	**-1.617.161,00**	**-1.255.438,00**	**-1.152.728,00**	**-1.154.588,00**	**-1.156.278,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.332.287,03**	**-1.617.161,00**	**-1.255.438,00**	**-1.152.728,00**	**-1.154.588,00**	**-1.156.278,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-1.332.287,03**	**-1.617.161,00**	**-1.255.438,00**	**-1.152.728,00**	**-1.154.588,00**	**-1.156.278,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-275.851,92**					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	275.851,92					
29	**= Ergebnis**	**-1.608.138,95**	**-1.617.161,00**	**-1.255.438,00**	**-1.152.728,00**	**-1.154.588,00**	**-1.156.278,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.061,70**	**58.815,00**	**52.550,00**	**4.550,00**	**4.550,00**	**4.550,00**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	0,00	3.815,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
6141008	Zuw. Land "Schüleraustausch"	4.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**170.366,30**	**183.700,00**	**182.500,00**	**274.000,00**	**274.000,00**	**274.000,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	3.335,50	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	60.525,54	70.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
6321100	Friedhofsgebühren	106.505,26	110.000,00	118.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.770,41**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
6411000	Mieten und Pachten	7.770,41	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**3.616,47**	**28.200,00**	**13.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.616,47	28.200,00	13.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.814,88**	**277.315,00**	**254.850,00**	**286.350,00**	**286.350,00**	**286.350,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**141.635,24**	**178.400,00**	**168.600,00**	**170.390,00**	**172.250,00**	**174.040,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.065,45	8.200,00	8.000,00	8.160,00	8.330,00	8.490,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	103.728,03	129.500,00	121.800,00	123.020,00	124.280,00	125.520,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.126,24	9.800,00	9.200,00	9.300,00	9.420,00	9.510,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.715,52	30.900,00	29.600,00	29.910,00	30.220,00	30.520,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**151.029,78**	**673.300,00**	**442.050,00**	**329.412,00**	**202.550,00**	**177.550,00**
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	150.000,00	100.000,00	151.862,00	25.000,00	0,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	26.415,93	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	578,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	-201,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu	98.352,84	260.500,00	225.250,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00
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	4.307,58	10.000,00	17.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahrradweg	1.643,86	40.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.092,05	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	10.139,62	8.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	8.701,08	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**30.022,84**	**33.682,00**	**34.422,00**	**34.422,00**	**34.422,00**	**34.322,00**
7414000	Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7422000	Mieten und Pachten	10.988,11	13.292,00	13.292,00	13.292,00	13.292,00	13.292,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.721,25	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	4.156,22	4.550,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.420,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	3.907,26	4.490,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**322.687,86**	**885.382,00**	**645.072,00**	**534.224,00**	**409.222,00**	**385.912,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-135.872,98**	**-608.067,00**	**-390.222,00**	**-247.874,00**	**-122.872,00**	**-99.562,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**1.696,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.696,52	0,00	0,00	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**	**1.696,52**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**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**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**323.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.696,52**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-148.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-134.176,46**	**-611.067,00**	**-393.222,00**	**-395.874,00**	**-125.872,00**	**-102.562,00**
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**

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0461.0004 Entwicklung Freizeitbereich Freilinger See	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00 0,00	
0811.0067 Öffentliches Grün BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0068 Freilinger See BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
0811.0069 Friedhof BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	
1540.0001 Grundstücksverkäufe	695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Produktbeschreibung Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.001	Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Martin Peetz, Frank Hoffmann

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen

Zielgruppen

Bürger, Vereine, Erholungssuchende

Ziele

Erhalt, Erneuerung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen,

Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder, Bereitstellung von Naherholungsflächen

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Politische Gremien, Unfallverhütungsvorschriften, technische Richtlinien, Verordnungen, DIN-Normen,

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW)

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.001	Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.013,79**	**538,00**	**538,00**	**538,00**	**538,00**	**538,00**
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	12.476,46					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	537,33	538,00	538,00	538,00	538,00	538,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**30,00**					
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	30,00					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.876,28**					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.876,28					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.920,07**	**538,00**	**538,00**	**538,00**	**538,00**	**538,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**39.420,94**	**48.500,00**	**48.300,00**	**48.790,00**	**49.290,00**	**49.780,00**
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	29.668,66	37.000,00	37.000,00	37.370,00	37.750,00	38.130,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.799,27	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.580,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.953,01	9.000,00	8.800,00	8.890,00	8.980,00	9.070,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.852,82**	**35.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	26.395,30	34.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	444,81	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	12,71					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**527,97**	**529,00**	**529,00**	**529,00**	**529,00**	**529,00**
5711300	Abschreibungen Gebäude	245,04	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00
5711800	Abschreibungen BGA	282,93	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**6.842,47**	**7.450,00**	**7.650,00**	**7.650,00**	**7.650,00**	**7.650,00**
5422000	Mieten und Pachten	5.183,39	6.000,00	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
5493000	Mitgliedsbeiträge	762,43	450,00	650,00	650,00	650,00	650,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.644,20**	**91.479,00**	**113.479,00**	**113.969,00**	**114.469,00**	**114.959,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.001	Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-58.724,13**	**-90.941,00**	**-112.941,00**	**-113.431,00**	**-113.931,00**	**-114.421,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-58.724,13**	**-90.941,00**	**-112.941,00**	**-113.431,00**	**-113.931,00**	**-114.421,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-58.724,13**	**-90.941,00**	**-112.941,00**	**-113.431,00**	**-113.931,00**	**-114.421,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.648,56**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	32.648,56					
29	**= Ergebnis**	**-91.372,69**	**-90.941,00**	**-112.941,00**	**-113.431,00**	**-113.931,00**	**-114.421,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	595,00	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**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.618,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.243,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**39.420,94**	**48.500,00**	**48.300,00**	**48.790,00**	**49.290,00**	**49.780,00**
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	29.668,66	37.000,00	37.000,00	37.370,00	37.750,00	38.130,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.799,27	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.580,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.953,01	9.000,00	8.800,00	8.890,00	8.980,00	9.070,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.759,34**	**35.000,00**	**57.000,00**	**58.862,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	-169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu	26.483,88	34.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	444,81	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**6.503,61**	**7.450,00**	**7.650,00**	**7.650,00**	**7.650,00**	**7.650,00**
7422000	Mieten und Pachten	5.183,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	896,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	423,57	450,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.683,89**	**90.950,00**	**112.950,00**	**115.302,00**	**113.940,00**	**114.430,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-70.440,25**	**-90.950,00**	**-112.950,00**	**-115.302,00**	**-113.940,00**	**-114.430,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren 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**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-70.440,25**	**-91.950,00**	**-113.950,00**	**-116.302,00**	**-114.940,00**	**-115.430,00**
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**

Investitionen Produkt 13.551.001 Öffentl. Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0811.0067 Öffentliches Grün BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.002	Freilinger See

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Hans-Josef Hüllbüsch

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freilinger Sees und seiner Außenanlagen

Zielgruppen

Einwohner, Erholungssuchende

Ziele

Sicherung und Ausbau eines breiten Erholungsangebotes für verschiedene Altersklassen

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.002	Freilinger See

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**19.456,30**	**30.200,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	135,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	19.321,30	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.237,86**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
4411000	Mieten und Pachten	6.237,86	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**68,15**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	68,15					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.762,31**	**37.700,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**11.634,45**	**13.300,00**	**16.400,00**	**16.570,00**	**16.750,00**	**16.920,00**
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	8.650,09	9.500,00	12.000,00	12.120,00	12.250,00	12.370,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	591,71	800,00	1.000,00	1.010,00	1.030,00	1.040,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.392,65	3.000,00	3.400,00	3.440,00	3.470,00	3.510,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.280,99**	**12.300,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	8.883,18	10.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	236,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.161,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**7.012,95**	**7.014,00**	**7.014,00**	**7.014,00**	**7.014,00**	**7.014,00**
5711300	Abschreibungen Gebäude	5.891,51	5.892,00	5.892,00	5.892,00	5.892,00	5.892,00
5711450	Abschr. Straßen	1.121,44	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**3.947,89**	**4.220,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
5414000	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5422000	Mieten und Pachten	116,57	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	265,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	315,57	350,00	320,00	320,00	320,00	320,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.002	Freilinger See

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5493000	Mitgliedsbeiträge			410,00	410,00	410,00	410,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.876,28**	**36.834,00**	**38.814,00**	**38.984,00**	**39.164,00**	**39.334,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.113,97**	**866,00**	**-10.814,00**	**-10.984,00**	**-11.164,00**	**-11.334,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.113,97**	**866,00**	**-10.814,00**	**-10.984,00**	**-11.164,00**	**-11.334,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-7.113,97**	**866,00**	**-10.814,00**	**-10.984,00**	**-11.164,00**	**-11.334,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.191,21**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	15.191,21					
29	**= Ergebnis**	**-22.305,18**	**866,00**	**-10.814,00**	**-10.984,00**	**-11.164,00**	**-11.334,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**19.440,80**	**30.200,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	119,50	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	19.321,30	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.770,41**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
6411000	Mieten und Pachten	7.770,41	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.211,21**	**37.700,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**11.634,45**	**13.300,00**	**16.400,00**	**16.570,00**	**16.750,00**	**16.920,00**
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.650,09	9.500,00	12.000,00	12.120,00	12.250,00	12.370,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	591,71	800,00	1.000,00	1.010,00	1.030,00	1.040,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.392,65	3.000,00	3.400,00	3.440,00	3.470,00	3.510,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.634,48**	**12.300,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
7241000	Ausz. Unterh. und Bew. der GS u. baul. Anlagen	-32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu	9.269,01	10.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	236,81	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
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**3.947,89**	**4.220,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
7414000	Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7422000	Mieten und Pachten	116,57	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	265,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	315,57	350,00	320,00	320,00	320,00	320,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.216,82**	**29.820,00**	**31.800,00**	**31.970,00**	**32.150,00**	**32.320,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**994,39**	**7.880,00**	**-3.800,00**	**-3.970,00**	**-4.150,00**	**-4.320,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	175.000,00	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**	**175.000,00**	**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**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	320.000,00	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**	**321.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-146.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**994,39**	**6.880,00**	**-4.800,00**	**-149.970,00**	**-5.150,00**	**-5.320,00**
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**

Investitionen Produkt 13.551.002 Freilinger See

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0461.0004 Entwicklung Freizeitbereich Freilinger See	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00 0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00 0,00	
0811.0068 Freilinger See BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.001	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Martin Peetz, Frank Hoffmann

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hochwasserrückhaltebecken, Gewässerunterhaltung

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.001	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**117.882,13**	**165.883,00**	**165.883,00**	**117.883,00**	**117.883,00**	**117.883,00**
4148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		48.000,00	48.000,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	117.882,13	117.883,00	117.883,00	117.883,00	117.883,00	117.883,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**920,11**					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	920,11					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.802,24**	**165.883,00**	**165.883,00**	**117.883,00**	**117.883,00**	**117.883,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**12.352,44**	**13.900,00**	**13.900,00**	**14.040,00**	**14.200,00**	**14.340,00**
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	9.678,82	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.230,00	11.340,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	773,83	900,00	900,00	910,00	920,00	930,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.899,79	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00	2.070,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.923,21**	**115.500,00**	**147.800,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	7.313,18	48.500,00	80.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
5242005	UA Infrastrukturv. - Umsetzung Wasserahmenrichl.		60.000,00	60.000,00			
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.610,03	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**155.908,98**	**155.910,00**	**155.910,00**	**155.910,00**	**155.910,00**	**155.910,00**
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	155.908,98	155.910,00	155.910,00	155.910,00	155.910,00	155.910,00
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**9.513,69**	**9.652,00**	**9.652,00**	**9.652,00**	**9.652,00**	**9.652,00**
5422000	Mieten und Pachten	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.437,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.024,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**191.698,32**	**294.962,00**	**327.262,00**	**205.902,00**	**206.062,00**	**206.202,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-72.896,08**	**-129.079,00**	**-161.379,00**	**-88.019,00**	**-88.179,00**	**-88.319,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.001	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-72.896,08**	**-129.079,00**	**-161.379,00**	**-88.019,00**	**-88.179,00**	**-88.319,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-72.896,08**	**-129.079,00**	**-161.379,00**	**-88.019,00**	**-88.179,00**	**-88.319,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.194,38**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	5.194,38					
29	**= Ergebnis**	**-78.090,46**	**-129.079,00**	**-161.379,00**	**-88.019,00**	**-88.179,00**	**-88.319,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148005	Zuw. Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
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**	**920,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	920,11	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**	**920,11**	**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**12.352,44**	**13.900,00**	**13.900,00**	**14.040,00**	**14.200,00**	**14.340,00**
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.678,82	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.230,00	11.340,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	773,83	900,00	900,00	910,00	920,00	930,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.899,79	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00	2.070,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.536,43**	**115.500,00**	**147.800,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**
7235000	Erst. Aufw. von Dr. an verb.U.	578,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu	14.933,79	48.500,00	80.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
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	6.024,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**9.513,69**	**9.652,00**	**9.652,00**	**9.652,00**	**9.652,00**	**9.652,00**
7422000	Mieten und Pachten	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	7.437,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	2.024,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.402,56**	**139.052,00**	**171.352,00**	**49.992,00**	**50.152,00**	**50.292,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.001 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-42.482,45**	**-91.052,00**	**-123.352,00**	**-49.992,00**	**-50.152,00**	**-50.292,00**
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 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)**	**-42.482,45**	**-91.052,00**	**-123.352,00**	**-49.992,00**	**-50.152,00**	**-50.292,00**
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**

Produktbeschreibung Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Maria Nelles, Jutta Weingartz-Jüngling

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Durchführung von Bestattungen und Bereitstellung von Grabstätten sowie Kriegs- und Ehrengräber, Organisation von Um- und Ausbettungen, Bereitstellung von Gebäuden zur Leichenaufbewahrung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Gebührenkalkulation

Zielgruppen

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer ordnugnsgemäßen Beisetzung sowie Unterhaltung der Friedhöfe, Sicherstellung einer Bedarfsdeckung und Beisetzung nach dem Wunsch

der Verstorbenen bzw. der Angehörigen, Erhaltung der Gräber, Grünanlagen und Gebäude in einem angemessenen, würdigen Zustand.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Satzungsrechtliche Vorschriften der Gemeinde Blankenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.947,98**	**4.297,00**	**5.032,00**	**5.032,00**	**5.032,00**	**5.032,00**
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.466,70	3.815,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	481,28	482,00	482,00	482,00	482,00	482,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**148.680,49**	**134.500,00**	**148.000,00**	**148.000,00**	**148.000,00**	**148.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	3.216,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	40.642,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4321100	Friedhofsgebühren	104.822,49	91.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**283,60**					
4485200	Ertr. aus Ko-erst. Eigenbetrieb Wasser	104,78					
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	178,82					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**153.912,07**	**138.797,00**	**153.032,00**	**153.032,00**	**153.032,00**	**153.032,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**69.180,52**	**90.000,00**	**77.500,00**	**78.360,00**	**79.250,00**	**80.110,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.065,45	8.200,00	8.000,00	8.160,00	8.330,00	8.490,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	46.923,20	62.000,00	52.000,00	52.520,00	53.050,00	53.580,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.261,30	4.800,00	4.000,00	4.040,00	4.090,00	4.130,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.702,07	15.000,00	13.500,00	13.640,00	13.780,00	13.910,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.336,70					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-108,20					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.558,72**	**145.000,00**	**58.450,00**	**48.450,00**	**48.450,00**	**48.450,00**
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	35.558,72	144.900,00	57.350,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**11.989,00**	**11.874,00**	**12.052,00**	**12.052,00**	**12.052,00**	**12.052,00**
5711100	Abschr. immaterielles Vermögen		8.863,00				
5711300	Abschreibungen Gebäude	11.529,13	2.667,00	11.529,00	11.529,00	11.529,00	11.529,00
5711710	Abschreibungen Maschinen und techn. Anl.	376,73	260,00	439,00	439,00	439,00	439,00
5711800	Abschreibungen BGA	83,14	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**39.992,53**	**9.220,00**	**9.220,00**	**9.220,00**	**9.220,00**	**9.220,00**
5422000	Mieten und Pachten	5.636,15	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	847,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	1.633,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5499100	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw (Zuf. SoPo Geb.HH)	31.856,94					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**156.720,77**	**256.094,00**	**157.222,00**	**148.082,00**	**148.972,00**	**149.832,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.808,70**	**-117.297,00**	**-4.190,00**	**4.950,00**	**4.060,00**	**3.200,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.808,70**	**-117.297,00**	**-4.190,00**	**4.950,00**	**4.060,00**	**3.200,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-2.808,70**	**-117.297,00**	**-4.190,00**	**4.950,00**	**4.060,00**	**3.200,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-43.534,15**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	43.534,15					
29	**= Ergebnis**	**-46.342,85**	**-117.297,00**	**-4.190,00**	**4.950,00**	**4.060,00**	**3.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.466,70**	**3.815,00**	**4.550,00**	**4.550,00**	**4.550,00**	**4.550,00**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	0,00	3.815,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
6141008	Zuw. Land "Schüleraustausch"	4.466,70	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**	**150.395,50**	**153.000,00**	**161.500,00**	**253.000,00**	**253.000,00**	**253.000,00**
6311000	Verwaltungsgebühren	3.216,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	40.674,24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6321100	Friedhofsgebühren	106.505,26	110.000,00	118.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
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**	**154.862,20**	**156.815,00**	**166.050,00**	**257.550,00**	**257.550,00**	**257.550,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**66.952,02**	**90.000,00**	**77.500,00**	**78.360,00**	**79.250,00**	**80.110,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.065,45	8.200,00	8.000,00	8.160,00	8.330,00	8.490,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.923,20	62.000,00	52.000,00	52.520,00	53.050,00	53.580,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.261,30	4.800,00	4.000,00	4.040,00	4.090,00	4.130,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.702,07	15.000,00	13.500,00	13.640,00	13.780,00	13.910,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.415,97**	**145.000,00**	**128.450,00**	**48.450,00**	**73.450,00**	**48.450,00**
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	70.000,00	0,00	25.000,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu	34.936,16	144.900,00	57.350,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	479,81	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**7.409,53**	**9.220,00**	**9.220,00**	**9.220,00**	**9.220,00**	**9.220,00**
7422000	Mieten und Pachten	5.636,15	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7431000	Geschäftsauszahlungen	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	847,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	907,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.777,52**	**244.220,00**	**215.170,00**	**136.030,00**	**161.920,00**	**137.780,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**45.084,68**	**-87.405,00**	**-49.120,00**	**121.520,00**	**95.630,00**	**119.770,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren 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**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**45.084,68**	**-88.405,00**	**-50.120,00**	**120.520,00**	**94.630,00**	**118.770,00**
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**

Investitionen Produkt 13.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0811.0069 Friedhof BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.466,70**					
4141007	Zuw. Land "Kriegsgräber"	4.466,70					
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**	**4.466,70**					
11	**- Personalaufwendungen**	**380,46**					
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	275,92					
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	21,40					
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	83,14					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.472,48**					
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	3.472,48					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**33,37**					
5422000	Mieten und Pachten	33,37					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.886,31**					
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**580,39**					
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**580,39**					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**580,39**					
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**580,39**					

Haushaltsplan Gemeinde Blankenheim 2016

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.466,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141008	Zuw. Land "Schüleraustausch"	4.466,70	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**	**4.466,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**380,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.604,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu	3.604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**33,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7422000	Mieten und Pachten	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.018,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**448,58**	**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**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13553002 Ehrenfriedhof

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)**	**448,58**	**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**

Produktbeschreibung Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.554.001	Naturschutz und Landschaftspflege

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Martin Peetz, Frank Hoffmann

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen

Zielgruppen

Bürger und Erholungssuchende

Ziele

Erhalt, Erneuerung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen,

Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder, Bereitstellung von Naherholungsflächen

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Politische Gremien, Unfallverhütungsvorschriften

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.648,12**	**3.140,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.200,00**
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5493000	Mitgliedsbeiträge	2.576,12	3.040,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.648,12**	**3.140,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.648,12**	**-3.140,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.200,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.648,12**	**-3.140,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.200,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-2.648,12**	**-3.140,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.200,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-2.648,12**	**-3.140,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**2.648,12**	**3.140,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.200,00**
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	2.576,12	3.040,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.648,12**	**3.140,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.648,12**	**-3.140,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.200,00**
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**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)**	**-2.648,12**	**-3.140,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.200,00**
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**

Produktbeschreibung Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.001	Wirtschaftswege

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Martin Peetz, Frank Hoffmann

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege

Zielgruppen

Landwirtschaft, Anlieger, Wanderer, Radfahrer und Erholungssuchende

Ziele

Bedarfsgerechte Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Politische Gremien, Unfallverhütungsvorschriften

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.001	Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**320.653,74**	**327.655,00**	**320.655,00**	**320.655,00**	**320.655,00**	**320.655,00**
4148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel		7.000,00				
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	320.653,74	320.655,00	320.655,00	320.655,00	320.655,00	320.655,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.758,30**	**1.258,00**	**1.258,00**	**1.258,00**	**1.258,00**	**1.258,00**
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.000,00	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	758,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.077,72**	**27.300,00**	**12.300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.077,72	27.300,00	12.300,00	300,00	300,00	300,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**14.261,26**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	14.261,26					
4583100	Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**337.751,02**	**376.213,00**	**354.213,00**	**342.213,00**	**342.213,00**	**342.213,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**11.275,39**	**12.700,00**	**12.500,00**	**12.630,00**	**12.760,00**	**12.890,00**
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	8.807,26	10.000,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	700,13	800,00	800,00	810,00	820,00	830,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.768,00	1.900,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00	1.960,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**88.991,66**	**215.500,00**	**68.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	62.382,32	135.000,00				
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	12.933,50	22.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5242101	Unterhaltung Wanderwege	4.399,21	10.000,00	17.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5242102	Unterhaltung Ahrradweg	1.643,86	40.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	410,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291101	sonstige Dienstleistungen Wanderwege	7.222,34	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.425.580,00**	**1.425.583,00**	**1.236.527,00**	**1.236.527,00**	**1.236.527,00**	**1.236.527,00**
5711450	Abschr. Straßen	1.425.580,00	1.425.583,00	1.236.527,00	1.236.527,00	1.236.527,00	1.236.527,00
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.001	Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.525.847,05**	**1.653.783,00**	**1.317.027,00**	**1.284.157,00**	**1.284.287,00**	**1.284.417,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.188.096,03**	**-1.277.570,00**	**-962.814,00**	**-941.944,00**	**-942.074,00**	**-942.204,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.188.096,03**	**-1.277.570,00**	**-962.814,00**	**-941.944,00**	**-942.074,00**	**-942.204,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-1.188.096,03**	**-1.277.570,00**	**-962.814,00**	**-941.944,00**	**-942.074,00**	**-942.204,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-179.283,62**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	179.283,62					
29	**= Ergebnis**	**-1.367.379,65**	**-1.277.570,00**	**-962.814,00**	**-941.944,00**	**-942.074,00**	**-942.204,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148001	Zuw. Naturpark Hohes Venn Eifel	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.077,72**	**27.300,00**	**12.300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.077,72	27.300,00	12.300,00	300,00	300,00	300,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.577,72**	**34.800,00**	**12.800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**11.275,39**	**12.700,00**	**12.500,00**	**12.630,00**	**12.760,00**	**12.890,00**
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.807,26	10.000,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	700,13	800,00	800,00	810,00	820,00	830,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.768,00	1.900,00	1.900,00	1.920,00	1.940,00	1.960,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**56.683,56**	**365.500,00**	**98.000,00**	**185.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
7211100	Ausz. Instandhaltungsrückst.	0,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00
7216000	Auszahl. Instandh. des Infrastrukturvermögens	26.415,93	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu	12.730,00	22.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7242101	Ausz. Unterhaltung Wanderwege	4.307,58	10.000,00	17.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7242102	Ausz. Unterhaltung Ahrradweg	1.643,86	40.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	410,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	2.474,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7291101	Auszahl. sonstige Dienstl. Wanderwege	8.701,08	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.958,95**	**378.200,00**	**110.500,00**	**197.630,00**	**47.760,00**	**47.890,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-66.381,23**	**-343.400,00**	**-97.700,00**	**-196.830,00**	**-46.960,00**	**-47.090,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**1.696,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.696,52	0,00	0,00	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**	**1.696,52**	**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)**	**1.696,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-64.684,71**	**-343.400,00**	**-97.700,00**	**-196.830,00**	**-46.960,00**	**-47.090,00**
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**

Investitionen Produkt 13.555.001 Wirtschaftswege

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
1540.0001 Grundstücksverkäufe	695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**21.091,40**	**32.338,00**	**46.913,00**	**34.913,00**	**34.913,00**	**34.913,00**
4141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"		8.000,00	8.000,00			
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.533,00		4.000,00			
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	5.200,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.358,40	15.588,00	26.163,00	26.163,00	26.163,00	26.163,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.263,04**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	2.263,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.354,44**	**34.838,00**	**49.413,00**	**37.413,00**	**37.413,00**	**37.413,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**231.870,13**	**216.500,00**	**185.800,00**	**187.800,00**	**189.840,00**	**191.900,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.154,75	16.000,00	13.000,00	13.260,00	13.530,00	13.800,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	152.465,36	160.500,00	139.000,00	140.390,00	141.800,00	143.260,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.981,25	13.000,00	10.300,00	10.410,00	10.520,00	10.620,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	29.381,57	27.000,00	23.500,00	23.740,00	23.990,00	24.220,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	17.155,20					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	5.732,00					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.976,83**	**33.670,00**	**48.800,00**	**32.480,00**	**32.480,00**	**32.480,00**
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	11.118,94					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.500,00	1.000,00			
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte			900,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	11.276,03	21.000,00	26.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	6.666,66	6.670,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	1.250,00	1.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
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"	499,80					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**16.522,23**	**14.138,00**	**25.100,00**	**25.100,00**	**25.100,00**	**25.100,00**
5711300	Abschreibungen Gebäude	13.108,98	10.723,00	21.685,00	21.685,00	21.685,00	21.685,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	1.310,13	1.311,00	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	1.015,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.088,22	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00
15	**- Transferaufwendungen**		**4.000,00**				
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		4.000,00				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**37.204,23**	**39.900,00**	**40.750,00**	**40.750,00**	**40.750,00**	**40.750,00**
5414000	Reisekosten	981,49	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18.961,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	23,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.266,99	4.300,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	12.971,46	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**319.573,42**	**308.208,00**	**300.450,00**	**286.130,00**	**288.170,00**	**290.230,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-296.218,98**	**-273.370,00**	**-251.037,00**	**-248.717,00**	**-250.757,00**	**-252.817,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-296.218,98**	**-273.370,00**	**-251.037,00**	**-248.717,00**	**-250.757,00**	**-252.817,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-296.218,98**	**-273.370,00**	**-251.037,00**	**-248.717,00**	**-250.757,00**	**-252.817,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-960,37**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	960,37					
29	**= Ergebnis**	**-297.179,35**	**-273.370,00**	**-251.037,00**	**-248.717,00**	**-250.757,00**	**-252.817,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.733,00**	**16.750,00**	**20.750,00**	**8.750,00**	**8.750,00**	**8.750,00**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.533,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.158,63**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.158,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.891,63**	**19.250,00**	**23.250,00**	**11.250,00**	**11.250,00**	**11.250,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**208.982,93**	**216.500,00**	**185.800,00**	**187.800,00**	**189.840,00**	**191.900,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	15.154,75	16.000,00	13.000,00	13.260,00	13.530,00	13.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	152.465,36	160.500,00	139.000,00	140.390,00	141.800,00	143.260,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.981,25	13.000,00	10.300,00	10.410,00	10.520,00	10.620,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	29.381,57	27.000,00	23.500,00	23.740,00	23.990,00	24.220,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.652,95**	**30.470,00**	**45.600,00**	**29.280,00**	**29.280,00**	**29.280,00**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu	6.962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	0,00	900,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	20.274,13	21.000,00	26.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	6.666,66	6.670,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	1.250,00	1.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
7291094	Auszahl. s. Dienstl. "Aerosol-Gutachten"	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**	**3.165,40**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	3.165,40	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**37.193,72**	**39.900,00**	**40.750,00**	**40.750,00**	**40.750,00**	**40.750,00**
7414000	Reisekosten	960,19	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18.961,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	34,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.266,99	4.300,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	12.971,46	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**284.995,00**	**290.870,00**	**272.150,00**	**257.830,00**	**263.070,00**	**265.130,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-275.103,37**	**-271.620,00**	**-248.900,00**	**-246.580,00**	**-251.820,00**	**-253.880,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**56.924,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	56.924,98	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**	**56.924,98**	**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**	**40.871,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	40.871,96	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**	**40.871,96**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**16.053,02**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-259.050,35**	**-272.620,00**	**-249.900,00**	**-247.580,00**	**-252.820,00**	**-254.880,00**
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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0212.0012 Blue spot-hot spot (Interreg 80 %)	3.963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0017 Erlebnisraum Römerstraße Förderung Regionale 2010	-2.621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0052 GWG Tourismus	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.001	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.001	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.900,00**	**16.750,00**	**20.750,00**	**8.750,00**	**8.750,00**	**8.750,00**
4141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"		8.000,00	8.000,00			
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.700,00		4.000,00			
4147003	Zuw. priv. Untern. "Veranstaltungssponsoring"	5.200,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.900,00**	**16.750,00**	**20.750,00**	**8.750,00**	**8.750,00**	**8.750,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**102.187,99**	**91.700,00**	**55.000,00**	**55.690,00**	**56.400,00**	**57.120,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.154,75	16.000,00	13.000,00	13.260,00	13.530,00	13.800,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	59.740,95	62.500,00	35.000,00	35.350,00	35.710,00	36.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.835,33	5.200,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.580,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.013,36	8.000,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00	4.640,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.577,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.866,00					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.032,94**	**13.000,00**	**18.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.032,94	13.000,00	18.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**		**4.000,00**				
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche		4.000,00				
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**12.971,46**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	12.971,46	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**117.192,39**	**122.700,00**	**87.500,00**	**72.690,00**	**73.400,00**	**74.120,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-110.292,39**	**-105.950,00**	**-66.750,00**	**-63.940,00**	**-64.650,00**	**-65.370,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.001	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-110.292,39**	**-105.950,00**	**-66.750,00**	**-63.940,00**	**-64.650,00**	**-65.370,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-110.292,39**	**-105.950,00**	**-66.750,00**	**-63.940,00**	**-64.650,00**	**-65.370,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-110.292,39**	**-105.950,00**	**-66.750,00**	**-63.940,00**	**-64.650,00**	**-65.370,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.900,00**	**16.750,00**	**20.750,00**	**8.750,00**	**8.750,00**	**8.750,00**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141090	Zuw. Land "LEADER-Projekt"	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.700,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.900,00**	**16.750,00**	**20.750,00**	**8.750,00**	**8.750,00**	**8.750,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**90.744,39**	**91.700,00**	**55.000,00**	**55.690,00**	**56.400,00**	**57.120,00**
7011000	Dienstbezüge Beamte	15.154,75	16.000,00	13.000,00	13.260,00	13.530,00	13.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	59.740,95	62.500,00	35.000,00	35.350,00	35.710,00	36.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.835,33	5.200,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.580,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.013,36	8.000,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00	4.640,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.032,94**	**13.000,00**	**18.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	2.032,94	13.000,00	18.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**12.971,46**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	12.971,46	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.748,79**	**122.700,00**	**87.500,00**	**72.690,00**	**73.400,00**	**74.120,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-98.848,79**	**-105.950,00**	**-66.750,00**	**-63.940,00**	**-64.650,00**	**-65.370,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 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)**	**-98.848,79**	**-105.950,00**	**-66.750,00**	**-63.940,00**	**-64.650,00**	**-65.370,00**
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**

Produktbeschreibung Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst

Gemeinde Blankenheim

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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis**						
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**						
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	**= Jahresergebnis**						
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**						

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	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)**	**0,00**	**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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.001 Eigenbetrieb Forst

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**	**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**

Produktbeschreibung Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.001	Tourismus

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich III

Produktverantwortliche/r

Carolin Salmon

Fachbereichsleiterin/ Stellvertreter: Maria Nelles/ Guido Waters

Beschreibung

Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs innerhalb der Gemeinde Blankenheim. Touristische Informationen, Kooperation mit Verbänden und Leistungsträgern,
Marketing, touristische Präsentation der Gemeinde, Infrastrukturentwicklung, Städtepartnerschaften.

Zielgruppen

Gäste, Bürger

Ziele

Entwicklung und Verbesserung des Fremdenverkehrs als Wirtschaftsfaktor in der Gemeinde Blankenheim,

Förderung des Fremdenverkehrs durch kompetente Beratung und Betreuung

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Mitgliedschaft in verschiedenen Organisationen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.001	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**14.191,40**	**15.588,00**	**26.163,00**	**26.163,00**	**26.163,00**	**26.163,00**
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	833,00					
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.358,40	15.588,00	26.163,00	26.163,00	26.163,00	26.163,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.263,04**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	2.263,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**						
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.454,44**	**18.088,00**	**28.663,00**	**28.663,00**	**28.663,00**	**28.663,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**129.682,14**	**124.800,00**	**130.800,00**	**132.110,00**	**133.440,00**	**134.780,00**
5012000	Dienstaufw. tarifl. Besch.	92.724,41	98.000,00	104.000,00	105.040,00	106.090,00	107.160,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.145,92	7.800,00	7.800,00	7.880,00	7.960,00	8.040,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.368,21	19.000,00	19.000,00	19.190,00	19.390,00	19.580,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.577,60					
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	2.866,00					
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**31.943,89**	**20.670,00**	**30.300,00**	**29.480,00**	**29.480,00**	**29.480,00**
5242000	Unterh. und Bew. d. Infrastrukturvermögens	11.118,94					
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen		1.500,00	1.000,00			
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleist./ Vorräte			900,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	9.243,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291091	sonst. Dienstleistungen "Eifel-Vital"	6.666,66	6.670,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5291092	sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	1.250,00	1.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
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"	499,80					
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**16.522,23**	**14.138,00**	**25.100,00**	**25.100,00**	**25.100,00**	**25.100,00**
5711300	Abschreibungen Gebäude	13.108,98	10.723,00	21.685,00	21.685,00	21.685,00	21.685,00
5711400	Abschr. Infrastrukturv. (sonstiges)	1.310,13	1.311,00	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	1.015,00
5711800	Abschreibungen BGA	1.088,22	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00
15	**- Transferaufwendungen**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.001	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**24.232,77**	**25.900,00**	**26.750,00**	**26.750,00**	**26.750,00**	**26.750,00**
5414000	Reisekosten	981,49	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18.961,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	23,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5493000	Mitgliedsbeiträge	4.266,99	4.300,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**202.381,03**	**185.508,00**	**212.950,00**	**213.440,00**	**214.770,00**	**216.110,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-185.926,59**	**-167.420,00**	**-184.287,00**	**-184.777,00**	**-186.107,00**	**-187.447,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**						
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-185.926,59**	**-167.420,00**	**-184.287,00**	**-184.777,00**	**-186.107,00**	**-187.447,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-185.926,59**	**-167.420,00**	**-184.287,00**	**-184.777,00**	**-186.107,00**	**-187.447,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-960,37**					
5811000	Aufw. aus int. Leistungsbez.	960,37					
29	**= Ergebnis**	**-186.886,96**	**-167.420,00**	**-184.287,00**	**-184.777,00**	**-186.107,00**	**-187.447,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.158,63**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.158,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.991,63**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**118.238,54**	**124.800,00**	**130.800,00**	**132.110,00**	**133.440,00**	**134.780,00**
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	92.724,41	98.000,00	104.000,00	105.040,00	106.090,00	107.160,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.145,92	7.800,00	7.800,00	7.880,00	7.960,00	8.040,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.368,21	19.000,00	19.000,00	19.190,00	19.390,00	19.580,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.620,01**	**17.470,00**	**27.100,00**	**26.280,00**	**26.280,00**	**26.280,00**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242000	Ausz. Unterh. und Bewirtschaftung des Infrastruktu	6.962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonst. Sachleistungen/ Vorräte	0,00	0,00	900,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
7291000	Auszahl. Sonstige Dienstleistungen	18.241,19	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7291091	Auszahl. so. Dienstleist. "Eifel-Präventiv"	6.666,66	6.670,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7291092	Auszahl. s. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"	1.250,00	1.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
7291094	Auszahl. s. Dienstl. "Aerosol-Gutachten"	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	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**	**3.165,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	3.165,40	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**24.222,26**	**25.900,00**	**26.750,00**	**26.750,00**	**26.750,00**	**26.750,00**
7414000	Reisekosten	960,19	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18.961,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	34,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7493000	Mitgliedsbeiträge	4.266,99	4.300,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.246,21**	**168.170,00**	**184.650,00**	**185.140,00**	**189.670,00**	**191.010,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-176.254,58**	**-165.670,00**	**-182.150,00**	**-182.640,00**	**-187.170,00**	**-188.510,00**
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**	**56.924,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	56.924,98	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**	**56.924,98**	**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**	**40.871,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	40.871,96	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**	**40.871,96**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**16.053,02**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-160.201,56**	**-166.670,00**	**-183.150,00**	**-183.640,00**	**-188.170,00**	**-189.510,00**
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**

Investitionen Produkt 15.575.001 Tourismus

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
0212.0012 Blue spot-hot spot (Interreg 80 %)	3.963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0451.0017 Erlebnisraum Römerstraße Förderung Regionale 2010	-2.621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
0811.0052 GWG Tourismus	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**6.398.348,48**	**6.221.460,00**	**6.454.820,00**	**6.698.140,00**	**6.871.450,00**	**7.095.600,00**
4011000	Grundsteuer A	98.604,96	95.000,00	94.000,00	95.230,00	96.470,00	97.730,00
4012000	Grundsteuer B	1.130.191,95	1.135.000,00	1.150.000,00	1.164.950,00	1.180.100,00	1.195.450,00
4013000	Gewerbesteuer	1.875.760,85	1.800.000,00	1.800.000,00	1.855.800,00	1.905.910,00	1.957.370,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.577.039,25	2.487.870,00	2.657.700,00	2.782.620,00	2.932.890,00	3.073.670,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	172.304,99	169.870,00	193.800,00	239.930,00	185.950,00	192.280,00
4031000	Vergnügungssteuer	93.577,25	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4032000	Hundesteuer	68.749,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	120.370,82	118.000,00	117.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	261.748,91	260.720,00	277.320,00	276.610,00	287.130,00	296.100,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.507.947,69**	**4.003.180,00**	**4.071.677,00**	**4.072.580,00**	**4.239.560,00**	**4.434.580,00**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.507.938,00	3.989.550,00	3.860.260,00	4.072.580,00	4.239.560,00	4.434.580,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		13.630,00				
4131100	Zuw. Projekt KInvFöG Reetz			84.322,00			
4131101	Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf			80.016,00			
4131102	Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf			16.805,00			
4131103	Zuw. Projekt KInvFöG Rohr			30.274,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9,69					
4131100	Zuw. Projekt KInvFöG Reetz			-84.322,00			
4131101	Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf			-80.016,00			
4131102	Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf			-16.805,00			
4131103	Zuw. Projekt KInvFöG Rohr			-30.274,00			
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**37.702,50**	**25.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	18.741,50	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4583100	Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	18.961,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.943.998,67**	**10.249.640,00**	**10.531.497,00**	**10.775.720,00**	**11.116.010,00**	**11.535.180,00**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**5.448.117,00**	**5.685.116,00**	**6.084.718,00**	**6.105.980,00**	**6.209.110,00**	**6.264.110,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	18.961,00					
5318100	Projekt KInvFöG Reetz			92.754,00			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf			88.018,00			
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf			18.486,00			
5318103	Projekt KInvFöG Rohr			37.000,00			
5341000	Gewerbesteuerumlage	150.313,34	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	146.018,66	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00
5374000	Kreisumlage allgemein	3.283.190,00	3.432.523,00	3.514.800,00	3.748.450,00	3.827.670,00	3.852.520,00
5375000	Jugendamtsumlage	1.785.734,00	1.928.123,00	2.042.100,00	2.065.970,00	2.089.880,00	2.120.030,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	63.900,00	32.910,00				
5318100	Projekt KInvFöG Reetz			92.754,00			
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf			88.018,00			
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf			18.486,00			
5318103	Projekt KInvFöG Rohr			37.000,00			
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**486,30**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	486,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.448.603,30**	**5.685.616,00**	**6.085.218,00**	**6.106.480,00**	**6.209.610,00**	**6.264.610,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.495.395,37**	**4.564.024,00**	**4.446.279,00**	**4.669.240,00**	**4.906.400,00**	**5.270.570,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**	**4.889,23**	**5.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	4.849,25	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	39,98					
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**284.531,61**	**308.900,00**	**285.000,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**320.000,00**
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen	-19.714,31	-30.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-260.687,80	-273.900,00	-270.000,00	-280.000,00	-290.000,00	-300.000,00
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	-4.129,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-279.642,38**	**-303.900,00**	**-283.000,00**	**-298.000,00**	**-308.000,00**	**-318.000,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.215.752,99**	**4.260.124,00**	**4.163.279,00**	**4.371.240,00**	**4.598.400,00**	**4.952.570,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**4.215.752,99**	**4.260.124,00**	**4.163.279,00**	**4.371.240,00**	**4.598.400,00**	**4.952.570,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**4.215.752,99**	**4.260.124,00**	**4.163.279,00**	**4.371.240,00**	**4.598.400,00**	**4.952.570,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**6.303.623,99**	**6.221.460,00**	**6.454.820,00**	**6.698.140,00**	**6.871.450,00**	**7.095.600,00**
6011000	Grundsteuer A	98.727,61	95.000,00	94.000,00	95.230,00	96.470,00	97.730,00
6012000	Grundsteuer B	1.134.508,34	1.135.000,00	1.150.000,00	1.164.950,00	1.180.100,00	1.195.450,00
6013000	Gewerbesteuer	1.829.438,47	1.800.000,00	1.800.000,00	1.855.800,00	1.905.910,00	1.957.370,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.520.562,48	2.487.870,00	2.657.700,00	2.782.620,00	2.932.890,00	3.073.670,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	171.760,74	169.870,00	193.800,00	239.930,00	185.950,00	192.280,00
6031000	Vergnügungssteuer	98.758,77	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6032000	Hundesteuer	68.331,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	119.787,67	118.000,00	117.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	261.748,91	260.720,00	277.320,00	276.610,00	287.130,00	296.100,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.507.937,99**	**4.003.180,00**	**4.071.677,00**	**4.072.580,00**	**4.239.560,00**	**4.434.580,00**
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.507.937,99	3.989.550,00	3.860.260,00	4.072.580,00	4.239.560,00	4.434.580,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	84.322,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	80.016,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	16.805,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	30.274,00	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**	**11.840,00**	**25.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	11.840,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**4.889,23**	**5.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
6617000	Zinsen Kreditistitute	4.849,25	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.828.291,21**	**10.254.640,00**	**10.533.497,00**	**10.777.720,00**	**11.118.010,00**	**11.537.180,00**
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**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**301.244,94**	**308.900,00**	**285.000,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**320.000,00**
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	20.313,42	30.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	276.802,02	273.900,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	4.129,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**5.406.787,08**	**5.685.116,00**	**6.084.718,00**	**6.105.980,00**	**6.209.110,00**	**6.264.110,00**
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	18.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	-92.754,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	-88.018,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	-18.486,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	146.372,32	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	142.192,42	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00
7374000	Kreisumlage	-3.283.190,00	-3.432.523,00	-3.514.800,00	-3.748.450,00	-3.827.670,00	-3.852.520,00
7375000	Jungendamtsumlage	-1.785.734,00	-1.928.123,00	-2.042.100,00	-2.065.970,00	-2.089.880,00	-2.120.030,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	30.337,34	32.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**486,30**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
7431000	Geschäftsauszahlungen	486,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.708.518,32**	**5.994.516,00**	**6.370.218,00**	**6.406.480,00**	**6.519.610,00**	**6.584.610,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**4.119.772,89**	**4.260.124,00**	**4.163.279,00**	**4.371.240,00**	**4.598.400,00**	**4.952.570,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.335.147,24**	**1.358.913,00**	**1.488.500,00**	**1.335.000,00**	**1.345.000,00**	**1.355.000,00**
6811911	Schulpauschale	229.389,00	213.873,00	200.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
6811921	Sportpauschale	40.000,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6811951	IVP	990.530,95	1.030.040,00	1.173.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	75.227,28	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**1.544,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.544,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**613,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.337.305,41**	**1.358.913,00**	**1.488.500,00**	**1.335.000,00**	**1.345.000,00**	**1.355.000,00**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**195.151,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	195.151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**35.966,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	35.966,39	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**	**231.117,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.106.187,49**	**1.358.913,00**	**1.488.500,00**	**1.335.000,00**	**1.345.000,00**	**1.355.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**5.225.960,38**	**5.619.037,00**	**5.651.779,00**	**5.706.240,00**	**5.943.400,00**	**6.307.570,00**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**1.842.315,40**	**2.160.000,00**	**297.400,00**	**131.400,00**	**0,00**	**0,00**
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	0,00	2.160.000,00	297.400,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	1.842.315,40	0,00	0,00	131.400,00	0,00	0,00
34	**+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**5.947.775,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	5.947.775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**2.054.157,50**	**393.500,00**	**343.550,00**	**502.530,00**	**373.400,00**	**381.200,00**
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	211.842,10	393.500,00	343.550,00	371.130,00	373.400,00	381.200,00
7927200	Umschuldung Investitonskredit priv. KI	1.842.315,40	0,00	0,00	131.400,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.720.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit s. öff. Bereich	4.720.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.015.899,48**	**1.766.500,00**	**-46.150,00**	**-371.130,00**	**-373.400,00**	**-381.200,00**

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	-195.151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	195.151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Produktbeschreibung Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.001	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Manuela Berend, Cornelia Tönnes

Fachbereichsleiter/ Stellvertreterin: Erwin Nelles/ Georg Linden

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und der Vergnügungssteuer.

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Übergeordnete Dienststellen, Abgabepflichtige

Ziele

Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungs-, Zweitwohnungs- und Hundesteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Abgabenordnung, Satzungsrecht.

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.001	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**6.398.348,48**	**6.221.460,00**	**6.454.820,00**	**6.698.140,00**	**6.871.450,00**	**7.095.600,00**
4011000	Grundsteuer A	98.604,96	95.000,00	94.000,00	95.230,00	96.470,00	97.730,00
4012000	Grundsteuer B	1.130.191,95	1.135.000,00	1.150.000,00	1.164.950,00	1.180.100,00	1.195.450,00
4013000	Gewerbesteuer	1.875.760,85	1.800.000,00	1.800.000,00	1.855.800,00	1.905.910,00	1.957.370,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.577.039,25	2.487.870,00	2.657.700,00	2.782.620,00	2.932.890,00	3.073.670,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	172.304,99	169.870,00	193.800,00	239.930,00	185.950,00	192.280,00
4031000	Vergnügungssteuer	93.577,25	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4032000	Hundesteuer	68.749,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	120.370,82	118.000,00	117.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
4051000	Leistungen Familienausgleich	261.748,91	260.720,00	277.320,00	276.610,00	287.130,00	296.100,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.507.947,69**	**4.003.180,00**	**4.071.677,00**	**4.072.580,00**	**4.239.560,00**	**4.434.580,00**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.507.938,00	3.989.550,00	3.860.260,00	4.072.580,00	4.239.560,00	4.434.580,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land		13.630,00				
4131100	Zuw. Projekt KInvFöG Reetz			84.322,00			
4131101	Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf			80.016,00			
4131102	Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf			16.805,00			
4131103	Zuw. Projekt KInvFöG Rohr			30.274,00			
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9,69					
4131100	Zuw. Projekt KInvFöG Reetz			-84.322,00			
4131101	Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf			-80.016,00			
4131102	Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf			-16.805,00			
4131103	Zuw. Projekt KInvFöG Rohr			-30.274,00			
03	**+ Sonstige Transfererträge**						
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**37.702,50**	**25.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4562200	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	18.741,50	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4583100	Aufl. erhalt. Anzahlung (nicht zahlungswirksam)	18.961,00					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**						
09	**+/- Bestandsveränderungen**						
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.943.998,67**	**10.249.640,00**	**10.531.497,00**	**10.775.720,00**	**11.116.010,00**	**11.535.180,00**
11	**- Personalaufwendungen**						
12	**- Versorgungsaufwendungen**						
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**						
15	**- Transferaufwendungen**	**5.448.117,00**	**5.685.116,00**	**6.084.718,00**	**6.105.980,00**	**6.209.110,00**	**6.264.110,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.001	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	18.961,00					
5318100	Projekt KInvFöG Reetz			92.754,00			
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf			88.018,00			
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf			18.486,00			
5318103	Projekt KInvFöG Rohr			37.000,00			
5341000	Gewerbesteuerumlage	150.313,34	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	146.018,66	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00
5374000	Kreisumlage allgemein	3.283.190,00	3.432.523,00	3.514.800,00	3.748.450,00	3.827.670,00	3.852.520,00
5375000	Jugendamtsumlage	1.785.734,00	1.928.123,00	2.042.100,00	2.065.970,00	2.089.880,00	2.120.030,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	63.900,00	32.910,00				
5318100	Projekt KInvFöG Reetz			92.754,00			
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf			88.018,00			
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf			18.486,00			
5318103	Projekt KInvFöG Rohr			37.000,00			
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**486,30**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	486,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.448.603,30**	**5.685.616,00**	**6.085.218,00**	**6.106.480,00**	**6.209.610,00**	**6.264.610,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.495.395,37**	**4.564.024,00**	**4.446.279,00**	**4.669.240,00**	**4.906.400,00**	**5.270.570,00**
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**						
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**4.129,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
5599000	Erstattungszinsen GewSt./so. Finanzausz.	-4.129,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-4.129,50**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.491.265,87**	**4.559.024,00**	**4.441.279,00**	**4.664.240,00**	**4.901.400,00**	**5.265.570,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**4.491.265,87**	**4.559.024,00**	**4.441.279,00**	**4.664.240,00**	**4.901.400,00**	**5.265.570,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**4.491.265,87**	**4.559.024,00**	**4.441.279,00**	**4.664.240,00**	**4.901.400,00**	**5.265.570,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**6.303.623,99**	**6.221.460,00**	**6.454.820,00**	**6.698.140,00**	**6.871.450,00**	**7.095.600,00**
6011000	Grundsteuer A	98.727,61	95.000,00	94.000,00	95.230,00	96.470,00	97.730,00
6012000	Grundsteuer B	1.134.508,34	1.135.000,00	1.150.000,00	1.164.950,00	1.180.100,00	1.195.450,00
6013000	Gewerbesteuer	1.829.438,47	1.800.000,00	1.800.000,00	1.855.800,00	1.905.910,00	1.957.370,00
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.520.562,48	2.487.870,00	2.657.700,00	2.782.620,00	2.932.890,00	3.073.670,00
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	171.760,74	169.870,00	193.800,00	239.930,00	185.950,00	192.280,00
6031000	Vergnügungssteuer	98.758,77	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6032000	Hundesteuer	68.331,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	119.787,67	118.000,00	117.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
6051000	Leistungen Familienausgleich	261.748,91	260.720,00	277.320,00	276.610,00	287.130,00	296.100,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.507.937,99**	**4.003.180,00**	**4.071.677,00**	**4.072.580,00**	**4.239.560,00**	**4.434.580,00**
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.507.937,99	3.989.550,00	3.860.260,00	4.072.580,00	4.239.560,00	4.434.580,00
6131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	84.322,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	80.016,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	16.805,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	30.274,00	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**	**11.840,00**	**25.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
6562200	Einz. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	11.840,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.823.401,98**	**10.249.640,00**	**10.531.497,00**	**10.775.720,00**	**11.116.010,00**	**11.535.180,00**
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**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**4.129,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	4.129,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**5.406.787,08**	**5.685.116,00**	**6.084.718,00**	**6.105.980,00**	**6.209.110,00**	**6.264.110,00**
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	18.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	-92.754,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	-88.018,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	-18.486,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	146.372,32	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00	147.890,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	142.192,42	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00	143.670,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7374000	Kreisumlage	-3.283.190,00	-3.432.523,00	-3.514.800,00	-3.748.450,00	-3.827.670,00	-3.852.520,00
7375000	Jungendamtsumlage	-1.785.734,00	-1.928.123,00	-2.042.100,00	-2.065.970,00	-2.089.880,00	-2.120.030,00
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	30.337,34	32.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**486,30**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
7431000	Geschäftsauszahlungen	486,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.411.402,88**	**5.690.616,00**	**6.090.218,00**	**6.111.480,00**	**6.214.610,00**	**6.269.610,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**4.411.999,10**	**4.559.024,00**	**4.441.279,00**	**4.664.240,00**	**4.901.400,00**	**5.265.570,00**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.335.147,24**	**1.358.913,00**	**1.488.500,00**	**1.335.000,00**	**1.345.000,00**	**1.355.000,00**
6811911	Schulpauschale	229.389,00	213.873,00	200.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
6811921	Sportpauschale	40.000,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6811951	IVP	990.530,95	1.030.040,00	1.173.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6811961	Feuerschutzpauschale	75.227,28	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**1.544,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6881000	Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.544,61	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**	**1.336.691,85**	**1.358.913,00**	**1.488.500,00**	**1.335.000,00**	**1.345.000,00**	**1.355.000,00**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren 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)**	**1.336.691,85**	**1.358.913,00**	**1.488.500,00**	**1.335.000,00**	**1.345.000,00**	**1.355.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**5.748.690,95**	**5.917.937,00**	**5.929.779,00**	**5.999.240,00**	**6.246.400,00**	**6.620.570,00**
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bewirtschaftende Organisationseinheit

Fachbereich I

Produktverantwortliche/r

Cornelia Tönnes

Fachbereichsleiter/ Stellvertreter: Erwin Nelles/ Georg Linden

Beschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung: Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung der Gemeindekasse,
Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen). Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs.

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Vertragspartner

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft.

Auftrags- und Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**						
5318100	Projekt KInvFöG Reetz						
5318101	Projekt KInvFöG Lommersdorf						
5318102	Projekt KInvFöG Dollendorf						
5318103	Projekt KInvFöG Rohr						
16	**- Sonstige Aufwendungen**						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis**						
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	**+ Finanzerträge**	**4.889,23**	**5.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	4.849,25	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	39,98					
4691200	Sonst Finanzerträge SZV (nur ertragswirksam)						
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**280.402,11**	**303.900,00**	**280.000,00**	**295.000,00**	**305.000,00**	**315.000,00**
5515000	Zinsaufw. von verb Unternehmen	-19.714,31	-30.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-260.687,80	-273.900,00	-270.000,00	-280.000,00	-290.000,00	-300.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-275.512,88**	**-298.900,00**	**-278.000,00**	**-293.000,00**	**-303.000,00**	**-313.000,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-275.512,88**	**-298.900,00**	**-278.000,00**	**-293.000,00**	**-303.000,00**	**-313.000,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**						
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5911000	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis**	**-275.512,88**	**-298.900,00**	**-278.000,00**	**-293.000,00**	**-303.000,00**	**-313.000,00**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**						
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
29	**= Ergebnis**	**-275.512,88**	**-298.900,00**	**-278.000,00**	**-293.000,00**	**-303.000,00**	**-313.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
6131100	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131101	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131102	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131103	Einz. Zuw. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**4.889,23**	**5.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
6617000	Zinsen Kreditistitute	4.849,25	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.889,23**	**5.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
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**
7241090	Ausz. Unterh. u. Bew. Gebäude (Kinv.FÖG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291300	Sonst. Dienstleistungen Gemeindeentwicklungsgesell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**297.115,44**	**303.900,00**	**280.000,00**	**295.000,00**	**305.000,00**	**315.000,00**
7515000	Zinsauszahlungen von verb Unternehmen	20.313,42	30.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7517000	Zinsauszahlung Kreditinstitute	276.802,02	273.900,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7318100	Ausz. Projekt KInvFöG Reetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318101	Ausz. Projekt KInvFöG Lommersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318102	Ausz. Projekt KInvFöG Dollendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318103	Ausz. Projekt KInvFöG Rohr	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**	**297.115,44**	**303.900,00**	**280.000,00**	**295.000,00**	**305.000,00**	**315.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-292.226,21**	**-298.900,00**	**-278.000,00**	**-293.000,00**	**-303.000,00**	**-313.000,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**613,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6861000	Rückflüsse aus Ausleihungen	613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**613,56**	**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**	**195.151,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7848000	Ausz. Erw. so Finanzanlagen	195.151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**35.966,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7818000	Investitionszuwendungen an übrigen Bereichen	35.966,39	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**	**231.117,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-230.504,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-522.730,57**	**-298.900,00**	**-278.000,00**	**-293.000,00**	**-303.000,00**	**-313.000,00**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**1.842.315,40**	**2.160.000,00**	**297.400,00**	**131.400,00**	**0,00**	**0,00**
6927000	Kreditaufnahmen vom privaten Kreditmarkt	0,00	2.160.000,00	297.400,00	0,00	0,00	0,00
6927200	Kreditaufnahmen i.R. von Umschuldung priv. Kreditm	1.842.315,40	0,00	0,00	131.400,00	0,00	0,00
34	**+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**5.947.775,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6934000	Aufnahme Liquiditätskredit v. sonst. öff. Bereich	5.947.775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**2.054.157,50**	**393.500,00**	**343.550,00**	**502.530,00**	**373.400,00**	**381.200,00**
7927000	Tilg. Kred. Kreditm. (Abg.B D)	211.842,10	393.500,00	343.550,00	371.130,00	373.400,00	381.200,00
7927200	Umschuldung Investitonskredit priv. KI	1.842.315,40	0,00	0,00	131.400,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.720.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7934000	Tilgung Liquiditätskredit s. öff. Bereich	4.720.034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.015.899,48**	**1.766.500,00**	**-46.150,00**	**-371.130,00**	**-373.400,00**	**-381.200,00**

Investitionen Produkt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Blankenheim

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	
1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forstbetrieb	-195.151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	195.151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

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 114,00 € monatlich x 12 Monate = **38.304 €**

- Sitzungsgeld 19,60 €

- 6 Sitzung des Rates – 28 x 6 x 19,60 € =	3.293 €
- 5 Sitzungen Ausschuss für Gemeindeentwicklung – 15 x 5 x 19,60 €	1.470 €
- 4 Sitzungen HFA – 12 x 4 19,60 € =	941 €
- 4 Sitzungen Ausschuss für Generationen und öffentl. Sicherheit – 15 x 4 x19,60 € =	1.176 €
- 1 Sitzung Wahlprüfungsausschuss – 7 x 19,60 € =	137 €
- 2 Sitzungen Rechnungsprüfungsausschuss – 11 x 2 x 19,60 € =	431 €
- 20 Fraktionssitzungen – 28 x 20 x 19,60 € =	10.976 €
	18.424 €

- Aufwandsentschädigung für die stellvertretenden Bürgermeister
  1. Stellvertreter: 635,70 x 12 Monate = **7.628,40 €**
  2. Stellvertreter: 317,85 x 12 Monate = **3.814,20 €**
- Aufwandsentschädigung

für den CDU-Fraktionsvorsitzenden 635,70 € x 12 Monate =	7.628,40 €
für den stellvertretenden CDU Fraktionsvorsitzenden 211,90 x 12 Monate =	2.542,80 €
für die Fraktionsvorsitzenden der SPD, UWV, Grüne, FDP 4 x 423,80 € x 12 Monate =	20.342,40 €
für die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden SPD, UWV, Grüne, FDP 4 x 211,90 € x 12 Monate =	10.171,20 €
	40.684,80 €

- Verdienstausfall (pauschal) **300,00 €**

- Entschädigung Ortsvorsteher
115,20 € x 12 Monate x 11 Ortsvorsteher = 15.206,40 €
130,10 € x 12 Monate x 5 Ortsvorsteher = 7.806,00 €
163,50 € x 12 Monate = 1.962,00 €
= 24.974,40

- Fahrtkosten für die Teilnahme an den Rats- und Ausschusssitzungen **1.500 €.**

Ansatz: 135.000 €

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**.**

5499000 Übrige sonstige Aufwendungen laufende Verwaltung
Bewirtung bei Einweihungsfeiern, Meetings, etc.

4421000 Erträge aus Verkauf
Vorsorglicher Ansatz für Verkaufserlöse Bereich „Allgemeine Verwaltung“

4483000 Erträge aus Kostenerstattung Zweckverband
Erstattung Sachkosten durch Schulzweckverband (80.000 €)

4485000 Erträge aus Kostenerstattungen verbundene Unternehmen
Die Verwaltungskostenbeiträge werden auf der Grundlage des KGST-Berichtes 4/2013 berechnet:
Abwasser: 48.400,00 €
Wasser: 52.600,00 €
Forst: 26.100,00 €
= 127.100 €

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.

5121000 Beitrag Versorgungskassen Beamte
Umlage RVK

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

Infoma:	30.000 €
Web-Hosting Permanent	1.000 €
Ingrada:	7.500 €
Support (Telefon, IPEV):	9.000 €
Bürgerbrief:	20.000 €
Sonst. Softwareprodukte:	12.000 €
KITA:	1.500 €
MESO:	4.000 €
OLIWA:	500 €
GESO:	1.000 €
Votemanager:	1.500 €
WINOWIG:	3.000 €
Autista	5.000 €
DOI-Netz	3.000 €
Company LAN 10MBit/s Telekom	8.000 €
Fa. Stemmer (Firewall, Proxy, VPN, Virenschutz etc.)	4.500 €
PROSOZ/S	2.000 €
Gesamt:	**113.500 €**

5291300 Sonst. Dienstleistungen (Gemeindeentwicklungsgesellschaft)
Die Mittel sind vorgehsehen für die Prüfung der Frage, ob es sinnvoll und rechtlich zulässig ist, eine Gemeindeentwicklungsgesellschaft zu gründen (30.000 €).

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
Durch den Tausch der Telefonanlage in diesem Jahr im Rathaus ist der Ansatz leicht gestiegen (5.800 €).

5423000 Leasing
Leasing Dienstfahrzeug und EDV 50.000 €

5431000 Geschäftsaufwendungen
Frankiermaschine, Büromaterial, Computerartikel, Toner, 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 € Rechtschutz, 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).

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.

4691000 Sonstige Finanzerträge
Erträge aus der Beteiligung an der ene (in 2016 9/12 = 105.000 €).

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 (600 €)

5291999 Zuführung sonst. Rückstellung
Jährlich werden 8.000 € für die ca. alle 4 Jahre durchgeführte Prüfung der GPA zurückgestellt.
Für die Jahresabschlussprüfung 2016 werden 23.000 € 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	6.900 €

5493000 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter und für den Fachverband der Kämmerer.

2811006 Abgang sonst. Rückstellung
Hier wird der Restbetrag der Jahresabschlussprüfung für 2014 (1.785 €) und 23.000 € für die Jahresabschlussprüfung 2015 geplant.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 01111004 Bauhof	Haushalt 2016

4411000 Mieten und Pachten
Pacht PV-Anlagen

4483000 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverband
Erstattung Personal-/Maschineneinsatz Schulzweckverband

4485200/4485300 Kostenerstattungen Wasser/Abwasser
Erträge durch Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für das Ausleihen der gemeindeeigenen Maschinen und Geräte.

4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich
Personal-/Maschineneinsatz (Abstreuen Ölspuren, Grüngutsammelstelle)

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen
Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).
Bauliche Unterhaltung: 2.000 €
Bewirtschaftung: 15.500€
(Heizöl 5.000 €, Reinigung 3.000 €, Wartungen 1.000 €, GBA 2.300 €, Strom 2.000, Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser 2.200 €)
Jährliche BGV A3 Prüfungen: 700 €
Aufbau/Überarbeitung der Gefährdungsanalyse: 6.000 €
Wartung/Instandhaltung Sektionaltor: 300 €
E-Check Gebäude: 2500 €

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 (Erhöhter Bedarf wegen erhöhter Arbeitsschutzvorschriften)

5422000 Mieten und Pachten
Miete für die Lagerhalle in Lommersdorf.

5431000 Geschäftsaufwendungen
Ansatz für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen, Büromaterialien, Post- und Fernmeldegebühren.

5431999 Geschäftsaufwendungen <410 €
Vermögensgegenstände <410 €

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
KFZ-Versicherung Fahrzeuge Bauhof 12.400 €, Gebäudeversicherung 1.600 €.

4321000 Benutzungsgebühren
Der Ansatz beinhaltet nachfolgende Einnahmen aus Nebenkosten:

KiGa Dollendorf	4.800 €
KiGa Blankenheim	10.560 €
KiGa Lommersdorf	8.400 €
KiGa Ripsdorf	4.800 €
KiGa Mülheim	9.600 €
Land NRW (Polizei)	2.700 €
Caritas für alte Schule Blankenheimerdorf	3.600 €
Nebenkosten für Bürgerhäuser u.a.:	6.420 €
Funkantenne Feuerwehrhaus Blankenheimerdorf	1.500 €
Nebenkosten Hirtenturm	180 €
Nebenkosten Schützenhaus BD	720 €
Nebenkosten Fanfaren	300 €
Nebenkosten Jugendraum BD	800 €
Gesamt ca.:	**54.380 €**

4411000 Mieten und Pachten
Der Ansatz setzt sich aus Miet- sowie Pachteinnahmen wie folgt zusammen:

Miete Polizei:	2.800 €
Kindergärten sowie Caritas:	97.000 €
Ersatzgaragen	3.600 €
Pachtzins Feriendorf Freilingen	14.300 €
Erbbauzins Feriendorf Freilingen	2.700 €
Jagd- und Fischereipacht	10.000 €
Sonstige Pachteinnahmen	26.000 €
Sonstige Mieteinnahmen (GsLo, Reisebüro Valerius, Nutzung ehem. Kühlhaus, Miete St. Georgstor, Schuppen BH, Hirtenturm, Miete Funkturm)	7.100 €
Gesamt rd.	**163.500 €**

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.

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. Für 2016 erhält die Gemeinde noch einen Restbetrag von 10.665 €.

5012500 Personalkosten Klimaschutzmanagement
5232500 Erstattungen an Gemeinden (Klimaschutzmanagement)
5281500 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Die Gesamtaufwendungen für das Klimaschutzmanagement belaufen sich in 2016 auf insgesamt 24.805 €. Diese setzen sich zusammen aus:

1. Personalkosten in Höhe von 18.805 €
2. Sachaufwendungen in Höhe von 1.200 € sowie
3. Erstattungsaufwendungen an die Gemeinde Nettersheim in Höhe von rund 4.800 €

5238000 Aufwand aus Kostenerstattung übriger Bereich
Erstattungen (Rabatte) an Grundstückseigentümer aus Grundstücksverkäufen (Blankenheimer Eigenheimzulage / Grundstücke Gewerbegebiet). Da in 2015 mehrere Baugrundstücke verkauft wurden ist mit einigen Erstattungen 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:

Allgemeine Unterhaltung:	34.000 €
Allg. Bewirtschaftung diese setzen sich wie folgt zusammen: (GBA 18.000 €, Strom 20.000 €, Wasser/Abwasser/Niederschl. 15.000 €, Reinigung 3.000 €, Heizöl 19.000 €, Erdgas 33.000 €, Pellets 5.000 €, Wartungen 2.000 €)	116.000 €
Jährliche BGV-A3 Prüfung Rathaus	4.000 €
Fluchtrampe Kiga Nonnenbacher Weg; hier reicht der Ansatz aus 2015 nicht aus	14.500 €
Planungsleistungen Ing.büro , Sachverständiger (pauschaler Ansatz)	10.000 €
	178.500 €

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Einrichtung Rathaus	3.000 €
Allgemeines Grundvermögen	1.000 €
Gesamt:	**4.000 €**

5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für die Planung und Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmaßnahmen der Gemeinde sowie Planungsleistungen Ingenieurbüros, Sachverständiger etc.

5431000 Geschäftsaufwendungen
Vermarktung Baugrundstücke/Gewerbegrundstücke 8000 €, Anteil Mobilfunk (300 €)

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Gebäudeversicherung 6.350 €

Instandhaltungsrückstellungen für 2016:

Jalousien	2.000 €

(2017: Bodenbelag Eingangsbereich 8.000 €, Fenster Sitzungssäle 25.000 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 02122001 Ordnungsangelegenheiten und Gefahrenabwehr	Haushalt 2016

4311000 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros und des Ordnungsamtes:	1.000 €
Gestattung von Sondernutzungen, Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz, Wildschadenfeststellungen und Führerscheinangelegenheiten:	25.000 €
Ausweise:	54.800 €
Gebühren für standesamtliche Tätigkeit:	8.000 €
Gesamt:	**88.800 €**

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 (12.000 €). Nebenkosten 1.000 €.

4561000 Bußgelder
Im Rahmen der Schiedsamttätigkeit 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 Verwarngelder 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 (44.230 €).

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige 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 (15.000 €). Die Aufwendungen werden, soweit möglich von verpflichteten Angehörigen zurückgefordert und beim Konto 4488000 vereinnahmt. Dieser Ansatz wird aufgrund stetiger Steigung der ordnungsbehördlichen Bestattungen erhöht.

Weiterhin werden hier Aufwendungen (1.000 €) für Maßnahmen des Tierschutzes (Unterbringung und Versorgung von herrenlosen Tieren u.a.) verbucht.

Kreistierheim 5.000 €

Kostenanteil für Katzenkastration 400 €

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 02126001 Brandschutz	Haushalt 2016

4131000 Allg. Zuweisungen vom Land
Zuwendung im Rahmen des KInvFöG für die Ertüchtigung des FWGH Blankenheim (31.500 €).

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:	40.000 €
Allg. Gebäudeunterhaltung:	5.000 €
Material Abdichtung Rückseite FwGH Dollendorf	3.000 €
Wartung / Instandhaltung Sektionaltore	5.500 €

5241090 Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude (KInvFÖG)
Ertüchtigung FWGH Blankenheim im Rahmen des Projektes (KInvFöG).
Die entsprechende Förderung ist bei SK 4131000 veranschlagt. 35.000 €

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.
Erhöhung wegen Hydrantenreparaturen!

5251900 Haltung von Fahrzeugen
Pflegepauschalen, Tankkosten, Reparaturen Fahrzeuge u.a. Reifenerneuerungen, Ausbau ELW,

5255500 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Festwert)
Persönliche und sächliche Ausrüstung: Die Mittel werden für die Reparatur von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Schutzkleidung, benötigt u.a. 8500 € für 70 neue Dienstjacken.

5255900 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
Alarm- und Funksprechanlagen: Aufgrund einer Vereinbarung zwischen den Kommunen und dem Kreis Euskirchen sind die Gemeinden an den Kosten der Notrufabfrage- und Alarmierungseinrichtung der Leitstelle für den Feuerschutz und den Rettungsdienst des Kreises Euskirchen beteiligt. Die tatsächlichen Unterhaltungskosten werden vom Kreis Euskirchen im Verhältnis der Einwohnerzahlen aufgeteilt.
Geräte, Ausrüstung: Die Mittel werden für die Reparatur der Feuerwehrausrüstung, insbesondere Atemschutzgeräte, Funkgeräte und Funkmeldeempfänger sowie für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (Batterien, Akkus usw.) benötigt. U.a. Kernmanteldynamik, Jugendfeuerwehrkleidung (3.500 €), Ersatz durch Ablauffristen 1.900 €, Diensthosen 3.200 €, Digitale Funkmeldeempfänger (9.000 € lt. BBP), Erneuerung Technik Atemschutzgeräte Auer BD96 6x580 €= ca. 3.500 €

5281900 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Das Wasser für Lösch- und Übungszwecke wird dem Wasserwerk erstattet. Beschaffung von Ölbindemittel und deren Entsorgung.

5318900 Kameradschaftspflege Freiwillige Feuerwehr
Die Zuwendung wird vom Gemeindefeuerwehrverband für folgendes verwandt:
- 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
Einsatzkosten freiwillige Feuerwehr:
1. Anträge der Arbeitgeber von Feuerwehrmitgliedern zur Erstattung des fortgewährten Arbeitsverdienstes (143,03 €).
2. Erstattung an die Löschgruppen nach Abrechnung eines kostenpflichtigen Feuerwehreinsatzes (von in Rechnung gestellten 38,25 €/Einsatzstunde werden 12,50 € erstattet). Der Ansatz wurde aufgrund des Vorjahresergebnis auf 25.000 € erhöht.

5422900 Mieten und Pachten (Budget)
Ansatz Raumanmietung für Unterbringung von Geräten der Löschgruppe Ahrhütte.

5431000 Geschäftsaufwendungen
Ansatz für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen, Porto, Rundfunk und Telefongebühren, GEZ , Zukünftige SMS-Benachrichtigung der Feuerwehrkameraden

5431999 VG unter 410 €
Handlampen Adalith (4.000 €)
Strahlrohre 2500 €

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Unfallkasse:	6.800 €
Haftpflicht:	6.000 €
Freiwillige Unfallversicherung Provinzial:	3.300 €
KFZ-Versicherung:	11.400 €
Gebäudeversicherung:	5.000 €
Gesamt:	**32.500 €**

5493000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag Kreisfeuerwehrverband; Anpassung an Mitgliederzahl

5499900 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung
Ausbildung Feuerwehr: Zur Aus- und Weiterbildung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr sind kostenintensive Lehrgänge für die Führungskräfte erforderlich. Der Umfang an Lehrgängen orientiert sich daran, welcher Ausbildungsstandard gesetzlich vorgeschrieben ist. Am Institut der Feuerwehr in Münster, aber auch auf Kreis- und Gemeindeebene sind Lehrgänge vorgesehen, zu denen größtenteils Zuwendungen durch das Land gezahlt werden.

Durch Änderung der Ausbildungsverordnung ist die Stundenzahl für den Grundlehrgang erheblich erweitert worden, so dass mit höheren Kosten gerechnet werden muss. Zur Reduzierung der entstehenden Kosten ist die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen vorgesehen.

Ob die Lehrgänge am Institut der Feuerwehr (IdF-NRW) alle belegt werden können, ist abhängig von der Zuteilung der angeforderten Ausbildungsplätze.

Atemschutz- und Gesundheitsuntersuchungen: Die Atemschutzträger unterliegen einer wiederkehrenden Gesundheitsuntersuchung (G 26) Atemschutzuntersuchung, Gesundheitsuntersuchungen und Gebühren für Führerscheinverlängerungen.

Der Gesamtansatz wird auf 28.000 € aufgrund von mehr Ausbildung, mehr Untersuchungen AGT und mehr Führerscheinverlängerungen erhöht.

Instandhaltungsrückstellungen 2016

(2017: Vorplatz – Randeinfassung und Treppeninstandhaltung FWGH Blankenheim 9.000 €)

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).

Unterhaltungsansatz Gebäude Blankenheim 3.500 €
Unterhaltungsansatz Gebäude Dollendorf 3.500 €
Bewirtschaftungsansatz Gebäude Blankenheim 39.350 €
(GBA 1.050 €, Strom 3.500 €, Wasser/Abwasser/Niedersch. 2.100 €, Erdgas 8.500 €, Reinigung 17.800 €, E-Check 1.400 €, Bew Allgemein 5.000 €)
BGV-A3 Prüfung 2.000 €
Bewirtschaftungsansatz Gebäude Dollendorf 23.180 €
(GBA 880 €, Strom 2.000 €, Wasser/Abwasser/Niedersch. 2.000 €, Heizöl 9.000 €, Reinigung 6.200 €, E-Check 1.100 €, Bew Allgemein 2.000 €)
BGV-A3 Prüfung 500 €

Austausch Teppichboden GS Blankenheim Flur/Aulabereich 20.000 €
Sanierung Toilettenanlage GS Dollendorf (Toilettentüren, neuer Anstrich, Neue Armaturen)
3.000 €,

5232000 Erstattungen an Gemeinden
Nutzungsgebühren Lehrwimmbäder in Dahlem und Jünkerath

- Lehrschwimmbad Jünkerath ca. 135 Stunden x 20 €	2.700 €
- Lehrwimmbad Dahlem 40 Stunden x 24,75 €	1.980 €
Gesamt:	**4.680 €**

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Personalgestellung

5422000 Mieten und Pachten
Miete für die PC-Ausstattung für Schulleiter sowie der Verwaltungskräfte.

5431000 Geschäftsaufwendungen
Post- und Fernmeldegebühren, Wartung EDV, Fachliteratur.

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Schülerunfallversicherung, Schüler-Unfall GVV, Gebäudeversicherung:

Budget:

5255900 Unterhaltung Schuleinrichtung
450 € jeweils für Blankenheim und Dollendorf
500 € für die OGS Standort Blankenheim
500 € für die Betreuung Standort Dollendorf
4.500 € 30 Tische / 50 Stühle GS Blankenheim
Gesamt: 5.950 €

5271900 Lernmittel
290 Schüler x 24 € = 6.960 € (zentrale Beschaffung Bücher aufgrund Einrichtung Grundschulverbund). Die Zahl der Schüler wurde etwas erhöht, aufgrund des Zuzuges von Flüchtlingskindern. 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. (550 € Blankenheim, 250 € Dollendorf).

5431900 Allgemeine Schulausgaben
Mittel für die Beschaffung von Kreide, Papier, Zeugnisvordrucke etc. 3.000 €

5431999 Geschäftsaufwendungen – hier: VG <410 €
je 1.000 € für Standort Blankenheim und
Standort Dollendorf (2.000 €)

5255500 Auszahlungen für Festwerte
(6.960 € für Bücher Grundschulverbund, 900 € für Mobiliar)
4.500 € 30 Tische und 50 Stühle
Gesamt 12.360 €

Abgang Instandhaltungsrückstellungen 2016
Schulhof GS Dollendorf Instandhaltung Asphaltdecke 15.000 €,

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 03218001 Gesamtschule	Haushalt 2016

5379000 Zweckverbandsumlagen
Umlage an den Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim (1.042.433 €). Die Umlage erhöht sich um knapp 200.000 € zum 01.01.2016 aufgrund der Neuverteilung von bisher 50/50 auf nunmehr 70 % für Blankenheim und 30 % für Nettersheim.

5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen
Durch die Auflösung des Förderschulzweckverbandes zum 31.07.2015 übernimmt der Schulzweckverband für die Astrid-Lindgren-Schule in Schleiden ab 01.08.2015 die Schüler der Gemeinde Blankenheim und stellt der Gemeinde die Kosten hierfür in Rechnung. Mtl. 7.360 € x 12 Monate zzgl. 5% = 92.740 €

5374000 Kreisumlage (Förderschulumlage)
Hierüber erfolgt die Abrechnung des Kreises für die Schüler, die von der Gemeinde Blankenheim die Förderschule des Kreises Euskirchen besuchen.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 03241001 Schülerbeförderung	Haushalt 2016

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. 300 €) und Schülerfahrkosten (rd. 4.200 €) vor und erhält vom Land eine entsprechende Erstattung in gleicher Höhe zurück.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Werden bei 5291000 berücksichtigt.

5291000 Aufwand sonst. Dienstleistungen

Schulträgerleistung PrimaTicket derzeit mtl. rd. 7.400 € x 11 Monate:	81.400 €
Kosten Pendlererlass rd.:	4.500 €
Kosten für Beförderung zur nächstgelegenen Haltestelle mit Privat-PKW rd.:	500 €
Fahrten zu Sport- und Schwimmunterricht rd.:	4.200 €
Kosten Schülerspezialverkehr Inklusionskind – Taxi:	
(40 Wochen x 5 Tage x 70 €	14.000 €
Gesamt:	**104.600 €**

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 03242001 Fördermaßnahmen für Schüler	Haushalt 2016

4141033 Zuweisung Land „Offene Ganztagsschule“
Neue Regelung der Fördergelder lt. Beschluss Landesregierung, jährliche Anpassung jeweils zum 01.08. Erhöhung um 1,5 %
01.08.2015 – 31.07.2016
33 Schüler x 965 € = 31.845 € : 2 = 15.922,50 €
2 Schüler x 1.946 € = 3.892 € : 2 = 1.946 €
Gesamt 17.868,50 €

01.08.2016 – 31.07.2016:
33 Schüler x 980 € = 32.340 € : 2 = 16.170 €
2 Schüler x 1.976 € = 3.952 € : 2 = 1.976 €
Gesamt 18.146 €
Summe: **36.014,50 €**

4141035 Betreuungspauschale
Zuweisung Land Betreuungspauschale je 5.500 € für Blankenheim und Teilstandort Dollendorf.

4488000 Elternbeiträge OGS
Elternbeiträge OGS
Die offene Ganztagsschule 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
Die Fördergelder wurden ab dem 01.02.2015 erhöht. Der Eigenanteil der Schulträger muss lt. Beschluss der Landesregierung jährlich ab dem 01.08. um 1,5 % erhöht werden
Stichtag 01.02.2016 für das 2. Schulhalbjahr 2015/2016
33 Kinder x 965 € + 422 € davon 0,5 Anteil= 22.885,50 €
2 Kinder x 1946 € + 422 € davon 0,5 Anteil= 2.368 € (sonderpäd. Förderbedarf)

Stichtag 01.02.2016 für das 2. Schulhalbjahr 2016/2017
33 Kinder x 980 € + 428 € davon 0,5 Anteil= 23.232 €
2 Kinder x 1976 € + 428 € davon 0,5 Anteil= 2.404 € (sonderpäd. Förderbedarf)

Insgesamt zu zahlen 50.889,50 €

5318035 Weiterleitung Betreuungspauschale
Erläuterung siehe SK 4141035.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 03243001 Sonstige schulische Aufgaben	Haushalt 2016

4321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte
Benutzungsgebühren für die Mehrzweckhalle Dollendorf.
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 (Strom 2.000 €, Heizöl 3.000 €, Reinigung 5.500 €, Wasser/Abwasser/Nieder. 600 €, Wartung /Instandsetzungskosten 3.500 €, GBA 425,50 €)

5255000 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen
Kleinere Unterhaltungen an Wartehallen.

5422000 Mieten und Pachten
Pacht Wartehallen

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Gebäudeversicherung MZH Dollendorf (391,84 €) und Dreifachturnhalle (801,69 €)

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 (Ansatz SZV 62.000 €).

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 04252001 Eifelmuseum	Haushalt 2016

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: 90.000 €.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Vorauszahlung Nebenkosten Museumscafé (200 €/monatlich)

4411000 Mieten und Pachten
Miete Museumscafé (450 €/monatlich, ab April 500 €/monatlich), Miete Weinkeller (400 €/Jahr).

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:	5.000 €
Bewirtschaftung:	45.150 €
Außenputzsanierung Eifelmuseum	5.000 €
Umbau Eifelmuseum wg. Umgestaltungsplänen Kreis/Förderverein	20.000 €
Gesamt:	**75.150 €**

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.

5431100 Kopierkosten

5441000 Versicherungen
Gebäudeversicherung Eifelmuseum, Gildehaus, Haus Schroer (2.700 €), Einzelausstellungen Gildehaus (200 €), Dauerausstellungen Museum (1.300 €), Dauerausstellung im Gildehaus (1.000 €).

5493000 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag für Förderverein Eifelmuseum 60 € und Eifelmuseen e.V. 60 €.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 04263001 Musikschulen	Haushalt 2016

5379000 Zweckverbandsumlagen
Umlage Musikschulzweckverband (6.331 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 04272001 Bücherei	Haushalt 2016

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Büchereigebühren

5281000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erwerb von Medien (BVS eOPAC – Nutzungsvertrag bis 15.000 Medien), Support und Pflegevertrag

5431000 Geschäftsaufwendungen
Post- und Fernmeldegebühren

5493000 Mitgliedsbeiträge
Anteil Literatur Eifel (50 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 05313001 Leistungen für Asylbewerber	Haushalt 2016

4121000 Bedarfszuweisung Land
Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).
Das Land gewährt den Gemeinden für die Erfüllung der Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung“ eine pauschale Landeszuweisung. Hierbei wird vom Stichtag 01.01.2016 ausgegangen. Im Erlass des MIK vom 11.02.2016 werden die Eckdaten für die Berechnung dargelegt. Danach ist von einer landesweiten Summe von 1.948.000.000 € auszugehen. Hierauf ist der kommunale Schlüssel aus 90 % Einwohner und 10 % Fläche anzuwenden. Der Schlüssel für die Gemeinde lautet 0,05985424 %. Somit ergibt sich eine Erstattung in Höhe von 1.165.960 €. Das Ministerium geht davon aus, dass sich dieser Betrag im Laufe des Jahres um 10 % erhöhen wird. Dies entspräche einer Zuweisung für die Gemeinde Blankenheim von 116.596 €. In der Summe ergeben sich somit pauschale Zuweisungen in Höhe von 1.282.556 €. Das Ministerium weist zugleich darauf hin, dass die Werte nicht verbindlich sind und sich noch ändern können. Eine verlässliche Aussage sei derzeit nicht möglich. Aufgrund der gemachten Angaben werden im Haushalt 1.300.000 € als pauschale Landeszuwendung vorgesehen.

Bei derzeit anwesenden knapp 200 Flüchtlingen entspricht dies einem Betrag von 6.500 € pro Person. Hierin nicht berücksichtigt sind die in diesem Jahr tatsächlich hinzukommenden Menschen. Von dem angestrebten Ziel, 10.000 € pro Flüchtling und Jahr an die Gemeinde zu erstatten, ist man derzeit noch weit entfernt.

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).

Gemeinschaftsunterkunft Lühbergstraße	**15.000 €**
Allgemeiner Unterhaltungsansatz:	1.200 €
Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz:	13.800 €
(GBA 1.100 €, Strom 3.500 €, Gas 6.500 €, Wasser/Abwasser/Niederschlag 2.700 €)	
Flüchtlingsunterkunft ehem. GS Ripsdorf	**20.000 €**
Allgemeiner Unterhaltungsansatz:	4.400 €
Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz:	15.600 €
GBA 600 €, Strom 5.500 €, Heizöl 5.000 € Wasser/Abwasser/Niederschlag 4.500 €)	
Flüchtlingsunterkunft ehem. Kiga Bl’dorf	**13.500 €**
Allgemeiner Unterhaltungsansatz:	3.500 €
Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz:	10.000 €
(GBA 700 €, Strom 3.500 €, Gas 4.200 €, Wasser/Abwasser/Niederschlag 1.600 €)	
Bewirtschaftung Mietobjekte	**85.000 €**
26 Flüchtlingsunterkünfte (70.000 €)	
Gesamt:	**118.500 €**

5251000 Unterhaltung Fahrzeuge
Unterhaltung Bus für Asylbewerber

5281000 Aufwendungen für Sachleistungen
Der Fachausschuss (GöSi) hat am 11.02.2016 den Beschluss gefasst (RD-Nr. 19/2016), Arbeitsmaßnahmen zur Integration der im Gemeindegebiet wohnenden Flüchtlinge mit der „wirkstatt e. V.“ sowie dem „Caritasverband für die Region Eifel e. V.“ durchzuführen. Zur Durchführung beider Maßnahmen wird ein Kostenanteil für die Gemeinde in Höhe von 69.000 € fällig.

5339000 Sonstige soziale Leistungen
Im Gemeindegebiet sind derzeit knapp 200 asylsuchende Menschen untergebracht. Es wird in 2016 mit weiteren Flüchtlingen gerechnet. Eine Prognose ist aufgrund der sich ständig ändernden Bedingungen schwierig. Von daher ist auch eine Kalkulation der Aufwendungen extrem schwierig. Das Ministerium weist darauf hin, dass bei einer zu optimistischen Prognose ggfls. eine Nachtragssatzung zu erlassen ist oder aber mit über-/außerplanmäßigen Zahlungen den Entwicklungen begegnet werden muss.

Die Unterbringung der Menschen erfolgt in gemeindeeigenen Gebäuden sowie in zahlreich angemieteten Objekten. Die Kalkulation ergibt für 2016 eine Summe von 610.600 €.

Im Ansatz enthalten sind der Krankenhilfe, Kosten der Unterkunft, physisches und sozialkulturelles Existenzminimum, sonstige Leistungen.

5414000 Reisekosten
Kosten im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung (in 2015 war hier nichts veranschlagt).

5431000 Geschäftsaufwendungen
Erhöhung durch erhöhtes Asylantenaufkommen

5431999 Vermögensgegenstände <410 €
Der Ansatz beläuft sich auf 10.000 €. Hierin enthalten sind u. a. Matratzen, Betten, Kühlschränke, Möbel, Waschmaschinen usw.

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Gebäudeversicherung (1.804 €), Versicherung u. Steuer KFZ (1.100 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 05333001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	Haushalt 2016

5291000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen
Kostenerstattung an die Stadt Schleiden für die Erbringung der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch – Zwölftes Buch (SGB XII) für die Gemeinde Blankenheim.

5414000 Reisekosten
Die Reisekosten werden aufgrund der interkommunalen Zusammenarbeit leicht angehoben.

5431000 Geschäftsaufwendungen
Gesetzestexte, Ergänzungslieferung, Fachliteratur

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 05351001 Sonstige soziale Leistungen	Haushalt 2016

5291000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen
Kostenerstattung an die Gemeinde Kall für die Erbringung von Wohngeldleistungen für die Gemeinde Blankenheim.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 06365001 Tageseinrichtungen für Kinder	Haushalt 2016

Sachkonto 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übriger Bereich
Erstattung Beförderungskosten durch die Eltern.
Derzeit 9 Kinder x 19,95 € x 11 Monate = 1.975,05

Sachkonto 5318000 Zuweisung/Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereich
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
Geschätzte Vorauszahlungen an das DRK für 2016 ca. 165.200 €

Eine evtl. anstehende Nachzahlung aus der Abrechnung für die Zeit vom 08.2014 bis 07.2015 wird mit 14.800 € eingeplant.

Geschätzter Trägeranteil für die neue Gruppe II im Katholischen Kindergarten 20.000 €

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 06366001 Einrichtungen der Jugendarbeit	Haushalt 2016

4141000 Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land
2016 erhalten wir vom Kreis/Land eine Zuwendung für die Offene Jugendeinrichtung Blankenheim

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.

Unterhaltung Kinderspielplätze:	5.000 €
Unterhaltung Zeltplätze:	500 €
Mäharbeiten mit Mulcher:	1.500 €
Bewirtschaftung:	5.000 €
Fördermaßnahmen Naturpark Nordeifel, Überarbeitung Grillhütte (Dach), Zeltplatz Schloßthal	9.700 €
Gesamt:	**21.700 €**

5251000 Haltung von Fahrzeugen
Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung vom Jugend- und Seniorenbus.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
Unterhaltungsarbeiten der Spielgeräte auf 23 Spielplätzen. Der Ansatz erfolgt aufgrund der Dienstanweisung für die durchzuführenden regelmäßigen Kontrollen, deren Ziel die Sicherheit der Geräte beinhaltet sowie die generell durchzuführenden Unterhaltungsarbeiten.

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aufwendungen für Jugendzentrum

5318000 Zuwendungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereich
Jugendfördermaßnahmen

5431000 Geschäftsaufwendungen

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Gebäudeversicherung Zeltplätze, sowie Versicherung des Jugend- und Seniorenbusses.

5499000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit
Aufwendungen für das „Projekt „ Blankenheim Diplom, korrespondierend mit Ertragsposition 4487000 (2.500 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 07411001 Krankenhausumlage	Haushalt 2016

5391000 Sonstige Transferaufwendungen
Umlage (97.491 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 08424001 Sportanlagen	Haushalt 2016

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsgebühren DRK

4411000 Mieten und Pachten
Pacht PV Anlage, TH Lommersdorf

4483000 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverband
Pacht Sportplatz wird erstattet vom Schulzweckverband

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemietete und gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).

Allgemeine Unterhaltung: 2.000 €
Bewirtschaftung:
Turnhalle Lommersdorf 8.300 € (GBA 290 €, Strom 700 €, Heizöl 800 €, Reinigung 3.000 €, Wasser/Abwasser/Nieder 1.000 €, Wartung/Instandsetzungskosten 2.500 €)
Sportplatz Ripsdorf 3.000 € (Strom 2.500 €, Wasser/Abwasser/Nieder 500 €)
Tennis/Clubheim Dollendorf (Strom 350 €)
Tennisplatz Dollendorf (Strom 800 €)
Sportheim Blankenheimerdorf (Strom 600 €)

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
Beschaffung Ausstattungsgegenstände

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Gebäudeversicherung Turnhalle Lommersdorf

Instandhaltungsrückstellungen 2016:
Keine
(2019: Sanierung Tennenplatz 95.000 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 08424002 Freibad Blankenheim	Haushalt 2016

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 €

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Gebäudeversicherung Freibad

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 08424003 Weiherhalle/Lehrschwimmbecken	Haushalt 2016

4411000 Mieten und Pachten
Pacht Photovoltaikanlage

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Benutzungsentgelte Weiherhalle

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemietete und gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).

Bewirtschaftung / Bauliche Unterhaltung
(GBA 1.000 €, Strom 2.800 €, Erdgas 8.000 €, Reinigung 2.300 €, Wasser/Abwasser/Nieder 1.200 €, Wartung/Instandsetzungskosten 5.500 €)

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
Allgemeiner Ansatz zur Unterhaltung der Einrichtung und Geräte.

5431000 Geschäftsaufwendungen
Ansatz für Fachliteratur, Zeitschriften u.a.

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Gebäudeversicherung Weiherhalle

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 09511001 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	Haushalt 2016

4131000 Allgemeine Zuweisung vom Land
Verfügungsfond kleine Städte und Gemeinden 12.000 € (siehe SK 5291000)
Förderung Einzelhandelsgutachten Ortskern und Gemeinde 17.500 € (siehe SK 5291000)
Förderung Prozesssteuerung 14.000 € (siehe SK 5291000)
Insgesamt: 43.500 €

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 Rechung zu stellen sind, werden 3.000 € angesetzt.

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Planungskosten:
20.000 € Windkraft FNP
10.000 € Freilinger See (Konzeption und Vermarktung, z.B. Hotelstandort)
10.000 € DSL-Breitbandversorgung
10.000 € Sonstige Planungen, die noch nicht absehbar sind
3.000 € Änderungen im privaten Interesse
14.000 € Änderung Bebauungsplan OLAG GS Ri in Bauland (nach vorliegendem Angebot)
20.000 € Änderung Bebauungsplan Gewerbegebiet
12.000 € Verfügungsfond kleine Städte und Gemeinden (siehe 4131000)
25.000 € Einzelhandelsgutachten Ortskern und Gemeinden (Förderung siehe 4131000)
20.000 € Prozesssteuerungsaufwand
Gesamt: 144.000 €

5291090 Aufwendungen für Dienstleistungen
Kosten für Tätigkeiten im Rahmen des LEADER-Managements. Die Ausgaben erstrecken sich mit je 2.100 € auf die Jahre 2015-2023.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 10521001 Bau- und Grundstücksordnung	Haushalt 2016

4311000 Verwaltungsgebühren
Erträge aus Gebühren für Bauanträge im Rahmen der Genehmigungsfreistellung nach § 67 BauO NRW. Gebühren der Kopien aus Bebauungsplänen, Karten etc.

5414000 Reisekosten

5431000 Geschäftsaufwendungen
Ansatz für Fachliteratur, Ergänzungslieferungen, Sachverständigen-, Rechtsberatungs- u.ä. Aufwendungen

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Versicherung für Dienstkräfte mit bautechnischer Tätigkeit.

5493000 Mitgliedsbeiträge
VHW 210 €
Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen 30 €

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 10523001 Denkmalschutz und -pflege	Haushalt 2016

4311000 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz.

5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen
Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemietete und gepachtete Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).

Allgemeine Unterhaltung:	1.500 €
Haus Münchrath Bewirtschaftung:	1.000 €
Römervilla Bewirtschaftung:	14.500 €
Gesamt:	**17.000 €**

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Versicherung für Haus Münchrath	93,23 €
Versicherung Römervilla	481,10 €
Erst. Haftpflichtbeitrag Haus Münchrath	115,00 €

5493000 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag für den Förderverein Burg.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 11531001 Elektrizitätsversorgung	Haushalt 2016

4511000 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgaben (KEV) sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom und Gas im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen (§ 1 Abs. 2 KAV). Die Höhe des Betrages richtet sich entsprechend § 2 KAV nach der Menge der gelieferten Kilowattstunden im Gemeindegebiet.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 11532001 Gasversorgung	Haushalt 2016

4511000 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgaben (Regionalgas) sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom und Gas im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen (§ 1 Abs. 2 KAV).

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 11537001 Abfallwirtschaft	Haushalt 2016

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 (707.000 €).
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)
Abfuhrleistungen 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, Wartungsvertrag Software WasteWatcher, Ausschreibung Interkommunale Zusammenarbeit Altpapier

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Versicherung der gesetzlichen Haftpflicht aus dem Betrieb und der Unterhaltung von stillgelegten Hausmülldeponien nach dem UHG sowie eine Umweltschadenversicherung.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 12541001 Gemeindestraßen	Haushalt 2016

4141000 Zuweisung lfd. Zweck vom Land
Landeszuweisung Instandsetzungsmaßnahme Römerstr./ Mürel insgesamt bewilligt 511.600 € davon werden in 2016 noch 101.600 € gezahlt.

4488000 Erträge Kostenerstattungen übriger Bereich
Erstattung (Versicherung/Privat) für Beschädigungen an Straßen (500 €).
Erstattungsbeträge bei Beschädigungen an Straßenbeleuchtungsanlagen (1000 €).

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
Restaufwand für Bepflanzung Im Mürel/Römerstraße (Zuweisung bei SK 4141000) (10.000 €)

5221000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Genereller Leuchtmittelwechsel und Funktionsprüfungen NAV (abschnittsweise)	15.000 €
Rep. und Beseitigung Kabelfehler SB	15.000 €
Unfallschäden sowie Auswechslung Maste	3.000 €
Gesamt:	**33.000 €**

5221500 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Festwert)
Umrüstung Schirmleuchten auf LED-Technik in Blankenheim, Lommersdorf und Ripsdorf (12.000 €)
Umrüstung Straßenbeleuchtung Waldorf auf LED Retrofit (5.500 €)

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	50.000 €
Baumpflegearbeiten	20.000 €
Allgemeiner Bewirtschaftungsansatz (Stromkosten SB)	70.000 €
Notwendige Maßnahmen im Zuge Kanalsanierung oder anderer Verlegungen Vers.-träger	10.000 €
Straßeneinläufe Mülheim und Waldorf	10.000 €
Fremdwasserbeseitigung Dollendorf	78.000 €
Fremdwasserbeseitigung aus Wegeseitengräben (WSG) (vorsorglicher Ansatz)	30.000 €
Herstellung Gehweg an der K 71 Bereich „Am Birnbaum“ und „Oberdorf“	2.700 €
Seestraße Freilingen: Erneuerung defekte Bordsteine im Zuge Verkabelung KEV	6.000 €
Bl´dorf Pflasterarbeiten aufgrund Kabelverlegung Telekom	35.000 €
Gesamt:	**311.700 €**

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 qm (evtl. etw. weniger, aufgrund auslaufender Vereinbarung) x 0,48 € (= vorauss. Gebühr 2016) = 244.619,52 €. 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.
Vermessungskosten: 1.000 €

Instandhaltungsrückstellungen 2016

Alendorf/Dollendorf:	
Partielle Bordsteinsanierung	17.000 €
Blankenheimerdorf:	
Sanierung Stützwand Kippelberg	13.000 €
Sanierung Stützwand Ehrenmal Kirche	20.000 €
Blankenheim:	
Gehweg Koblenzer Straße	4.262 €
Sanierung Stützwand Giesenthal	15.000 €
Gehweg Trierer Straße in Blankenheim	21.000 €
Mülheim:	
Sanierung Stützwand Ehrenmal	30.000 €
Rohr:	
Sanierung Stützwand Hochstraße (Spielplatz)	15.000 €
Waldorf:	

Sanierung Stützwand Waldorfstraße	20.000 €
Brückeninstandhaltung:	62.300 €
Sanierung Kriegerehrenmal Ahrdorf	12.000 €
Zufahrt Schloßthal lang	95.000 €
Zufahrt Schloßthal kurz	64.000 €
Straßenreparatur „An der Maikeck“ Hüngersdorf	22.000 €
Rissesanierung Gemeindegebiet	20.000 €
Gesamt 2016:	**430.562 €**

Info:

(2017:, Dollendorf Lindenstr. 180.000 €, Seitenarm Alendorfstr. 3.400 €, Brückeninstandhaltung 42.300 €, Eppengasse Blankenheimerdorf 26.000 €, Hüngersdorf Annastraße 60.000 €
2018: Brückeninstandhaltung 22.300 €, Lommersdorf,Freilinger Str./Einmündung Nippes)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 12545001 Straßenreinigung	Haushalt 2016

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 Aufwand 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 (ca. 800 t notw.), entstehen jährlich Kosten von rund 50.000 € (bei 62 €/t brutto).
Es werden zunächst im Haushalt 2016, 40.000 € veranschlagt!

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Haftpflicht der Anlieger aus der Wegereinigungs- und Streupflicht.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 12546001 Parkplätze	Haushalt 2016

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren:	
Strom für Ver- und Entsorgungssäule am Weiher	2.000 €
Wasser für Ver- und Entsorgungssäule am Weiher	600 €
Parkgebühren:	
Weiheranlage	25.000 €
Wohnmobilstellplatz	10.000 €
Gesamt:	**37.600 €**

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.

Toilettenanlage am Weiher:	
Bewirtschaftung/Bauliche Unterhaltung	7.400 €
Strom 400 €, Wasser/Abwasser/Niederschlag. 4.500 €, Reinigung 1.000 €, Wartungen/Instandhaltungen 1.500 €)	
Wohnmobilhafen:	
Bewirtschaftung (GBA 2.500 €, Strom 1.000 €)	3.500 €
Parkanlage am Weiher:	
Bewirtschaftung (GBA 1.500 €, Müllcontainer 500 €, Instandh. Parkautomat 1.000)	3.000 €
Gesamt:	**13.900 €**

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:	563,08 €
Gebäudeversicherung:	67,49 €
Gesamt:	**650,00 €**

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 12547001 ÖPNV	Haushalt 2016

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 2016 gem. Haushalt Kreis Euskirchen 314.320 €.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 13551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Haushalt 2016

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 €	rd. 5.000 €
Aufwendungen entstehen durch den Betrieb der Fontäne im Weiher, die Weiherbeleuchtung und den Stromverbrauch im Bereich der Pergola,	1.000 €
Blumenschmuck Weiheranlage	500 €
Pflege /tw Neubepflanzung Kreisel am St. Stevens Woluwe Platz	1.000 €
Pflege, Bewirtschaftung und Unterhaltung Villa Rustica-Via Agrippa	20.000 €
Gesamt:	**56.000 €**

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
Unterhaltung der Einrichtungen an der Weiheranlage u.a. DFB-Minispielfeld und Minigolfanlage

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 (Landw. Berufsgenossenschaft)

Auflösung Instandhaltungsrückstellungen 2016:
keine
(2017: Erneuerung Bodendielen und Anstrich, Seebühne: 1.862 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 13551002 Freilinger See	Haushalt 2016

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.

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 €
Bewirtschaftung:	5.100 €
Gesamt:	**9.100 €**

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

5414000 Reisekosten

5422000 Mieten und Pachten
Pachtzins Eifelcamp Otium, Grundstück Gemarkung Freilingen, Flur 2, Flurstück 179, zur Nutzung als Parkfläche für Besucher

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Gebäudeversicherung Grillhütten, Kiosk/Toiletten

5499000 Übrige sonst. Aufwendungen lfd. Verwaltung
Aufwendungspauschale an die DLRG für die Durchführung des Rettungsdienstes.

5493000 Mitgliedsbeiträge
Dt. Gesellschaft für Badewesen

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 (4.000 €).
b) Hochwasserrückhaltebecken (HRB): Für die Wartung der Schieberanlagen und der elektrischen Steuerung (2.000 €).
c) Unterhaltung Staudamm:
- Für die Durchführung von Deformationsmessungen sind 1.500 €
- Allg. Unterhaltungsarbeiten an den technischen Anlagen (Schieber, Messeinrichtungen u.a.), TÜV-Gebühren und Gebühren für die Talsperrenschau der Bezirksregierung (2.000 €).
- Sicherheitstechnische Auflagen nach Stauschau: Untersuchung Sickerwasserleitungen (800 €), Erstellung Pflichtenheft Überprüfung (1.700 €), Sanierung Betonschäden Messpunkte (1.800 €)
- Mäharbeiten Damm Unternehmer (1.500 €)
d)Die Stromkosten für die vier HRBs an die KEV betragen rd. 2.000 €.
Mäharbeiten der HRB's Unternehmer: 2.000 €
e) Fremdwasserbeseitigung in Freilingen Wegeseitengraben/Durchlass K41 16.500 €
Fremdwasserbeseitigung Mülheim und Dollendorf 45.000 €

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 Überlaufturms und der dazugehörigen Einrichtungen notwendige Maßnahmen zu ergreifen.

5291000 Sonstige Dienstleistungen
Rufbereitschaft Wasser- und Abwasserwerk, Stauanlage Weilerbach (Ansatz gem. Vorjahr)

5422000 Mieten und Pachten
Entschädigung für eine Kanalleitung auf privatem Grundstück in Rohr.

5431000 Geschäftsaufwendungen
Sicherheitsbericht: Der aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu erstellende Sicherheitsbericht gliedert sich in einen Teil A und in einen Teil B. Teil B ist jährlich zu erstellen und wird regelmäßig mit 7.500 € veranschlagt. In diesem Berichtsteil werden Zustand und Sicherheit anhand der erfolgten Messungen und Kontrollen beurteilt.

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Versicherung Gewässer II. und III. Ordnung nach Landeswassergesetz.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 13553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Haushalt 2016

4141007 Zuwendungen vom Land für Kriegsgräber
Für die Pflege der im Gemeindegebiet anerkannten Kriegsgräber zahlt das Land eine Zuweisung, die sich nach der Zahl der Grabstellen (168) bemisst. Alendorf und Rohr (Instandsetzungs- u. Pflegepauschalen) 3.800 €,
Rohr: Ruherechtsentschädigung, da integriert in Gemeindefriedhof 750 €

4311000 Verwaltungsgebühren
Genehmigungen Grabzeichen etc., Die Gebühreneinnahme ist rückläufig, da weniger Doppelgrabstätten und häufig „Beilegung einer Urne“ in bestehendes Grab mit vorhandener Grabanlage erfolgt.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

		Erträge	Einzahlungen
Beisetzungsgebühren (einschl. Umbettung und Einebnung) und Leichenhallengebühren		40.000 €	40.000 €

4321100 Nutzungsentschädigungen

Nutzungsentschädigungen Gebühren Grabstätten (abzugrenzen)	(rd.)	100.000 €	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:		13.000 €
Kosten aus Werkverträgen:		6.500 €
Bewirtschaftung:		20.000 €
Unterhaltung und Pflege der Ehrenfriedhöfe Alendorf und Rohr		3.300 €
Unterhaltung Ehrenfriedhöfe		4.550 €
Freilingen Friedhof Brunnen für Wasserstelle (Erneuerung einer von zwei vorhandenen Wasserstellen (zweite wird abgebaut)		1.500 €
Mülheim Sanierung Dachrinne Leichenhalle		4.500 €
Reetz Lüftung Leichenhalle (2.000 € von OV-Budget 5238913 buchen)		4.000 €
Gesamt:	**ca.**	**57.350 €**

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
Unterhaltung Gebrauchsgegenstände 100 €.

5291000 sonstige Dienstleistungen
Software-Pflegevertrag/Kartenprogramm 1000 €

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 2016

2016: Wegeinstandhaltung: 70.000 €

Zur Info:
(2018: Leichenhalle Alendorf: 10.000 €)
(2018: Leichenhalle Ripsdorf: 15.000 €)

5493000 Mitgliedsbeiträge
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Naturpark Nordeifel:	3.140 €
Förderverein NRW-Stiftung:	45 €
ARGE Ahr e.V.	15 €
Gesamt:	**3.200 €**

5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Gebäudeversicherung für die neue Schutzhütte im Schafbachtal.

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 13555001 Wirtschaftswege	Haushalt 2016

4583100 Auflösung erhaltene Anzahlung (nicht zahlungswirksam) „Ahrradweg“
Gemäß Vereinbarung zwischen der Gemeinde Blankenheim und dem Landesbetrieb Straßen NRW ist die Unterhaltsverpflichtung für den Ahrradweg auf die Gemeinde Blankenheim übergegangen. Für die hiermit verbundenen Aufwendungen wurden der Gemeinde durch den Landesbetrieb 1.002.600 € gezahlt (Zweckbindung über 25 Jahre). Seit 2007 werden hiervon jährlich zur Unterhaltung des Ahrradweges 20.000 € bereitgestellt.

4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Der Ansatz beinhaltet die jährliche Zahlung für die Nutzung von Wirtschaftwege 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 Asphaltdecke Wirtschaftswege Lommersdorf/Freilingen durch die Anlieger mit 20 % (6.000 €) (korrespondierend zu SK 5216000)
Erstattung Instandhaltung Wirtschaftsweg Lommersdorf durch die Jagdgenossenschaft mit 20 % (6.000 €) (korrespondierend zur UI 30.000 €)

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:	15.000 €
Unterhaltung sonstige Radwege:	2.000 €
Maßnahmen zur Flurbereinigung Hüngersdorf, Saumstreifenpflege	3.500 €
Maßnahmen zur Flurbereinigung Ripsdorf, Saumstreifenpflege	1.500 €
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 (3.000 €)
Petersbergverbindungsweg (1.500 €)
Lückenschluss Ahrsteig als Qualitätsweg (13.000 €)

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.
Ansatzerhöhung für partielle Erneuerung mineral. Deckschichten.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
Verkehrszeichen, Hinweisschilder

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 2016:

Wirtschaftsweg Lommersdorf (30.000 €), Beteiligung Jagdgenossenschaft mit 20 % (6.000 €) bei SK 4488000

(2017: Ausbesserung Wirtschaftswege: 150.000 €)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 15571001 Wirtschaftsförderung	Haushalt 2016

4141090 Zuwendungen Land „Leader Projekt“
Zuwendung „Hinter der Fassade“ (Leaderprojekt)

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.

4147000 Zuwendung lfd. Zwecke von priv.
Zuwendung Biathlon Römervilla

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
Allgemeine Dienstleistungsaufwendungen im Bereich Wirtschaftsförderung (3.000 €).
Leaderprojekt „Hinter der Fassade“ (10.000 €) 80 %ige Förderung (siehe SK 4141090).
Kultur bei Nacht an der Römervilla/November 2016 (500 €)
Biathlon und römisches Unterhaltungsprogramm an der Römervilla Juli 2016 (4.000 €)
Römischer Radweg Via Velo Blankenheim-Nettersheim Eröffnung April 2016 (1.000 €)

5499000 Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung
Karnevalistischer Empfang 1.250 € (Orden).
„Tour de Ahrtal“ und „Sommer am See“ 12.750 € (korrespondierend mit Kto. 4147003).

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 15575001 Tourismus	Haushalt 2016

4421000 Erträge aus Verkauf
Verkaufserlöse/Verkäufe.

5255000 Unterhaltung bewegl. Vermögen
Änderung der Beschilderung Öffnungszeiten sowie Ausschilderung Tourist-Info nach Absprache mit der NET.

5281000 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen
Hier werden die Kosten für die Einführung des neuen Buchungssystem Deskline 3.0 an die NET mit 90 € monatlich (März-Dezember 2016) veranschlagt.

5291000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für touristische Marketingmaßnahmen.

5291091 sonst. Dienstl. „Eifel-Vital“
Der Ansatz erhöht sich, da sich jetzt nur noch drei Kommunen an den Kosten beteiligen.

5291092 sonst. Dienstl. "Ahrtalkooperation/Ahrsteig"
5.760 € für den Ahrsteig (300,00 € *19,2 Kilometer Ahrsteig = 5.760 €)
3.430,55 € für die Ahrtalkooperation (Grundkosten der Kooperation sowie Projektbezogene Kosten der Projekte Wandern und Strategie abzgl. der Beteiligung des Touristikverein i.H.v. 1.250 €)
Gesamt: 9.190,55 €

5429000 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte/Dienste
Beitrag auf der Grundlage des bestehenden Dienstleistungsvertrages mit der Nordeifel Tourismus 20.500 €.

5431000 Geschäftsaufwendungen
Fachliteratur, Zeitschriften, Fernmeldegebühren

5493000 Mitgliedsbeiträge
Eifelverein (51 €)
Eifel Tourismus GmbH (4.292,69 €)
Verein Erlebnisraum Römerstraße (500)

Gemeinde Blankenheim	Produkt: 16611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Haushalt 2016

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 berechnet.

4034000 Zweitwohnungssteuer
Die Höhe der Zweitwohnungssteuer ist entsprechend des aktuellen Bestandes an Zweitwohnungen unter Berücksichtigung der Mietindexentwicklung berechnet.

4051000 Leistungen Familienlastenausgleich
Gemäß Bescheid vom 04.04.2016 steigt die Kompensationsleistung gering.

4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land
Auf der Grundlage der 2. Modellrechnung ist in 2016 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 3,9 Mio. € zu rechnen. Für die Folgejahre geht man von weiteren moderaten Steigerungen aus.

4131100 Zuw. Projekt KInvFöG Reetz
Gestaltung Dorfplatz am Bürgerhaus in Reetz: 84.322 €

4131101 Zuw. Projekt KInvFöG Lommersdorf
Vorplatzsanierung und Behinderten-WC Bürgerhaus Lommersdorf: 80.016 €

4131102 Zuw. Projekt KInvFöG Dollendorf
Dachsanierung Gürzenich Dollendorf: 16.805 €

4131103 Zuw. Projekt KInvFöG Rohr:
Barrierefreier Zugang Bürgerhaus Rohr: 30.274 €

4562200 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 AO.

5318100 Projekt KInvFöG Reetz:
Gestaltung Dorfplatz am Bürgerhaus in Reetz: 92.754 €

5318101 Projekt KInvFöG Lommersdorf
Vorplatzsanierung und Behinderten-WC Bürgerhaus Lommersdorf: 88.018 €

5318102 Projekt KInvFöG Dollendorf
Dachsanierung Gürzenich Dollendorf: 18.486 €

5318103 Projekt KInvFöG Rohr:
Barrierefreier Zugang Bürgerhaus Rohr: 37.000 €

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 Mitteilung des Kreises Euskirchen.

5379000 Jugendamtsumlage

Die Jugendamtsumlage wird seit 2015 auf einem eigenständigen Sachkonto ausgewiesen. Die Ansatzplanung erfolgt auf Mitteilung des Kreises Euskirchen.

5391000 Sonstige Transferaufwendungen
(Gem. Modellrechnung zur Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung für 2014 ergibt sich für 2016 ein Abgang der Rückstellung von 63.943,41 € (veranschlagt bei 2811006 Abgang sonstige Rückstellung)

5599000 Verzinsung Gewerbesteuer
Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 AO.

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 188.950 € jährlich zu zahlen.
Des Weiteren werden 80.000 € Zinsaufwand für den erforderlichen Liquiditätskredit geplant.

Erläuterung Investitionen

Allgemein
Innerhalb der einzelnen Produkte wurden im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) und der Betriebs- und Geschäftsausstattung sog. „allgemeine Ansätze“ gemacht, um notwendige, nicht planbare Anschaffungen (i.d.R. < 410 €) vornehmen zu können.

Produkt 01 111 002

0811.0073 Hardware
Infoma Archivierungssystem SilentCube (25.000 €)

0811.0086 BGA
Allg. Ansatz (1.000 €), Netzwerkschrank (1.000 €)

0121.0001 Lizenzen
Infoma Archivierungsadapter (9.300 €), OPEN/PROSOZ (3.000 €), allg. Lizenzen (5.000 €)

0121.0005 Einrichtung/Neugestaltung Internetpräsenz, „Blankenheim App“ sowie freies WLAN (20.000 €)

Produkt 01 111 003

1211.0001 Eigenkapitaleinlage Forst
Der Gewinn des Forstbetriebes aus 2015 erfolgt nach dem „Schütt-Aus-Hol-Zurück-Verfahren“. Demnach wird der Gewinn i. H. v. 486.850 € als Finanzertrag bei der Gemeinde vereinnahmt, dann aber direkt wieder an den Forst ausgezahlt. Dieser stellt das Kapital in die „Allgemeine Rücklage“ ein und erhöht sein Eigenkapital. Durch diese Auszahlung wird das Beteiligungsvermögen (= Aktiva Position: Sondervermögen) bei der Gemeinde um den Gewinn erhöht. In den Folgejahren ist mit rückläufigen Gewinnen zu rechnen.

1392.0001 AG-Darlehen
Hierbei handelt es sich um ein Mitarbeiterdarlehn, welches in 2016ff an die Gemeinde zurückgezahlt wird.

Produkt 01 111 004

JCB-Bagger
Der alte JCB-Bagger ist Ende 2015 abgebrannt (siehe auch Vorlage RD 20/2016). Es wird angestrebt eine Förderung i.H.v. 90.000 € über das Projekt KInvFöG zu erhalten.

Anbau-Arbeitsbühne Radlader
Erforderlich aus sicherheitstechnischen Gründen.

Palettengabel für Radlader bzw. JCB
Zusatzbeschaffung

Universal Schärfgerät
Neubeschaffung

Freischneidegeräte mit Mähkopf
Ersatzbeschaffung

Baustellenwagen
Übertragung des bereits in 2015 beauftragten Baustellenwagens.

Produkt 01 111 005

0342.0019 Brennstoffzelle Rathaus
Die ene stellt eine Brennstoffzelle als Pilotprojekt zur Verfügung. Der Eigenanteil der Gemeinde für die Vorrüstung zur Installation beträgt 10.000 € (s.a. RDNr. 194/2014)

0212.0022/0212.0023 Zaunanlagen Kiga Lomersdorf / Kiga Dollendorf
Nach den Unfallverhütungsvorschriften und entsprechenden DIN Normen, muss die Höhe der Zaunanlage auf dem Kindergartengelände mindestens 1 m betragen. Um dieser Vorgabe zu entsprechen ist eine Erneuerung der Zaunanlagen in o.a. Kindergärten erforderlich.

SK 7891000 Rückzahlung Zuwendung Qualifizierungsmaßnahme Kiga Dollendorf
Rückforderungsbetrag der Bez.reg. für U3-Umbaumaßnahme

0811.0109 Eingangsrampe Kiga Ripsdorf
Barrierefreier Aufstieg im Eingangsbereich des Kiga Ripsdorf

Produkt 02 126 001

0711. Fahrzeuge Feuerwehr
Anschaffung von Fahrzeugen für das Haushaltsjahr 2016ff gem. Brandschutzbedarfsplan.

0342.0017 Sektionaltore Fwgh Blankenheimerdorf
Erneuerung der abgängigen Holztore Fwgh Blankenheimerdorf. Der Ansatz wird aus 2015 übertragen.

0342.0005 Fertiggarage Feuerwehr Ahrhütte
Für die Fundamentierung und das Aufsetzen einer Fertiggarage werden 15.000 € benötigt (incl. Stromanschluss).

0711.0047 Kommandowagen
Der in der DIN 14 507 Teil 5 genormte Kommandowagen (KdoW) ist ein Führungsfahrzeug für kleinere Einsätze. Es dient vor allem dem Transport von Führungskräften bzw. auch als deren Dienstfahrzeug. Dieses Fahrzeug sollte als selbstständiger und einzelner Leitwagen nur zur Koordination kleiner Einsätze genutzt werden. Da es sich hierbei in der Regel um einen Pkw bzw. einen Kombi handelt, erreicht ein Kommandowagen deutlich höhere Geschwindigkeiten als herkömmliche Einsatzfahrzeuge auf Lkw-Basis. Dies ermöglicht einem Einsatzleiter bereits an der Einsatzstelle einzutreffen und diese zu erkunden, bevor weitere Kräfte eintreffen und instruiert werden müssen. Der Kommandowagen soll als Bereitschaftsfahrzeug für den bestellten Einsatzleiter der Gemeinde eingesetzt werden. Es dient diesem sich bei Einsätzen gegenüber der Polizei, dem Straßenbaulastträger oder den anderen Verkehrsteilnehmern kenntlich zu machen. Bei Einsätzen auf der A1, der B 51, der B258 oder der L 115 ist durch das hohe Verkehrsaufkommen, mit dem privaten Pkw ein Erreichen der Einsatzstelle bisher nicht gesichert. Der Kommandowagen kann ebenfalls für die Dienstfahrten des LdF in der Gemeinde, zum Kreis oder zum Land genutzt werden.

Produkt 03 211 005

0811.0077 Signalhupe GS Dollendorf / GS Blankenheim
Gem. Begehung durch das Landesjugendamt ist der Signalton des Pausengongs zu leise.

0811.0110 Neubau Sekretariat
Aufgrund des erhöhten Platzbedarfs für die OGS wird das Sekretariat im Foyer angebaut und neu errichtet.

0811.077 BGA Grundschulverbund
Mobiliar Schulleiterbüro (1.000 €), Ausstattung Lehrerzimmer GS Blankenheim (3.500 €), Fernsehschränke beide GS (1.300 €), Laptop, Ersatzbeschaffung (1.000 €)

Produkt 04 252 001

0342.0022 Heizungsanlage Gildehaus
Die Heizung muss dringend erneuert werden!

0811.0111 Küchen-Dunstabzug Museumscafé
Küchenabluftanlage für Gastronomiezwecke (Dunstabzugshaube)

Produkt 05 313 001

7832000 GWG Leistungen für Asylbewerber
Unter dieser Position sind notwendige Ausgaben z.B. von Einrichtungsgegenständen und Mobiliar für Flüchtlinge veranschlagt.

0332.0002 Erwerb/Neubau Gebäude

0342.0020 Umbau ehem. GS Ripsdorf
Hier sind die Restkosten von 2015 i.H.v. 20.000 € veranschlagt sowie eine Förderung gem. KInvFöG i.H.v. 108.000 €.

0342.0021 Umbau ehem. GS Lommersdorf
Insgesamt werden 170.000 € für die Herrichtung von Gebäuden für die Unterbringung von Flüchtlingen in 2016 veranschlagt.

Produkt 06 366 001

0212.0024 Turmkombination Spielplatz Ahrhütte
Ersatz der vorhandenen abgängigen Holzturmkombination durch Stahlkonstruktion.

Produkt 08 424 001

0212.0025 Kunstrasenplatz im Gemeindegebiet
Kosten Kunstrasenplatz im Gemeindegebiet: 292.000 €

0212.0026 Sportplatz mit Flutlicht und Warmwasserbereitung
Kosten Flutlicht 51.000 € mit einer Förderung von 39% (19.890 €)
Die Kosten der Warmwasserbereitung belaufen sich auf rund 5.250 €. Diese wird durch den Projektträger Jülich mit 52 % gefördert (2.730 €). Die jeweiligen Angebote wurden vom FC Do/Ri vorgelegt.

Produkt 09 511 001

0451.0042 Konzept „Kleinere Städte und Gemeinden“
Es handelt sich um Restabwicklung der Konzepterstellung im Rahmen der Städtebauförderung „Kleinere Städte und Gemeinden“ aus 2015. Zusammen mit der Gemeinde Nettersheim werden in beiden Gemeinden Konzepte für die Weiterentwicklung in der jeweiligen Gemeinde erstellt. In 2015 wurden bereits 110.000 € verausgabt und 5.000 € vereinnahmt.

Produkt 10 523 001

0651.0003 Einstieg Grabungsfenster
Zur Überprüfung der beiden Umluftentfeuchtungsgeräte und Entfernung von Unkraut in den archäologischen Grabungsfenstern müssen Einstiegsmöglichkeiten geschaffen werden. Dazu soll jeweils in einem Scheibenfeld eine Fensteröffnung mit dichter und wetterfester Cortenstahl-Blechrahmeneinfassung einschl. elektrischer Öffnungshilfe eingerichtet werden. Die Kosten belaufen sich gem. Angebot auf 19.000 €.

0451.0038 Beschilderung Römervilla
Restabwicklung der Maßnahme (Auszahlung 30.000 € / Förderung 38.800 €)

Produkt 12 541 001

0451.0043 DSL
Aufwendungen für den Breitbandausbau in den Ortschaften Ahrdorf, Uedelhoven, Blankenheimerdorf, Blankenheim-Wald und Nonnenbach entsprechend den Verträgen mit der Telekom.
Laufende Maßnahme. 1. Teilzahlung erfolgte 2015: 200.010 €, Gesamtkosten 800.030 €. Einnahmen aus Breitband-Förderung (gesamte Förderung 600.022,50 €; in 2015 bereits erhalten: 150.005,62 €).

0451.0040 / 0451.0041 Ausbau Nebenanlage Kreisstraße Freilingen
Der Kreis Euskirchen baut die K41 in Freilingen aus. Neben Kanal und Wasserleitung (Eigenbetrieb), werden in diesem Zuge die Nebenanlagen erneuert bzw. überarbeitet. Die Nebenanlagen befinden sich in der Baulast der Gemeinde.
In der Lommersdorfer Straße werden die Gehwege mit Anliegerbeteiligung nach KAG komplett erneuert.

Ausgaben:

a)	Nebenanlagen gem. Ausschreibungsergebnis	432.944,13 €
b)	Verw.-kostenpauschale 10% von a) an Kreis	44.000,00 €
c)	Tiefbauarbeiten Straßenbeleuchtung	17.000,00 €
d)	Montage und Elektroarbeiten Straßenbeleuchtung	20.000,00 €
		513.944,13 €
	Gesamt:	**514.000,00 €**
	Einnahmen KAG: (nur Lommersdorfer Str.)	**65.000,00 €**
	Einnahmen Förderung: 433.000 € - KAG 65.000 €, davon 60%	**221.000,00 €**

0451.0048 / 0451.0049 / 0451.0056 Verkabelung SB Freilingen
SB-Erdverkabelung, Beleuchtung Seestr. / Industriestr. sowie Austausch angängige Masten. Angekündigte Maßnahme der KEV im Rahmen des Konzessionsvertrages.

0451.0051 Blankenheim – Straßenbeleuchtung „In der Rhenn“ bis Kreisel K69
Verlegung DSL-Leerrohr (Außenbereich). Beleuchtung aufgrund starker Frequentierung sinnvoll.

0451.0050 / 0451.0052 Erweiterung Straßenbeleuchtung Lieselsweg (RO) – Sanierung Lieselsweg/Weitzweg
Erstmalige Erschließung – Notwendig, da Verkehrssicherheit nicht gegeben ist.

Produkt 12 545 001

0811.0114 Rahmen für Winterdienstfahrzeuge
4 x 1.025 € = 4.100 €, müssen wegen erfolgter Sicherheitsprüfung angeschafft werden.

Produkt 16 611 001

IVP/Schul-/Sport-/Feuerschutzpauschale
Die Zuweisungspauschalen wurden gemäß der Festsetzungen GFG 2016 vom 22.01.2016 veranschlagt.

Forstbetrieb
der Gemeinde Blankenheim

Wirtschaftsplan

2016

Inhaltsübersicht

	Seite
Beschluss	3
Allgemeine Erläuterungen	4
Erfolgsplan	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14
Vermögensplan	19
Erläuterungen zum Vermögensplan	22
Stellenübersicht	24
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	26
Nachweis über den Stand der Schulden	30

Beschluss

über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Forstbetriebes
der Gemeinde Blankenheim für das Wirtschaftsjahr 2016

Der Rat der Gemeinde Blankenheim hat am den Wirtschaftsplan für den Forstbetrieb der Gemeinde Blankenheim für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Forstbetriebes der Gemeinde Blankenheim für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen	auf	1.260.500 EUR
	bei den Aufwendungen	auf	1.063.600 EUR
	mit einem Jahresüberschuss	von	196.900 EUR
im Vermögensplan	in den Einzahlungen	auf	489.800 EUR
	in den Auszahlungen	auf	489.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

Allgemeine Erläuterungen

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

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

a) Erfolgsplan

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

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

Der Erfolgsplan weist neben den Ansätzen 2016 die Sollansätze 2015 und die Ergebniszahlen des von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH, Koblenz (Zweigniederlassung Essen) geprüften Jahresabschlusses 2014 aus.
Für das Wirtschaftsjahr 2016 sind Erträge von 1.260.500 EUR und Aufwendungen von 1.063.600 EUR veranschlagt, wodurch sich ein planmäßiger Jahresüberschuss von 196.900 EUR ergibt.

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

Die geplanten forstlichen Maßnahmen sind erforderlich, um den Verpflichtungen nachzukommen, die sich für den Kommunalwald aus dem Landesforstgesetz NRW ergeben.

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

Holzerlöse

	Nutzholz	Brennholz	Gesamt
2014	743.177,01 EUR	190.475,84 EUR	933.652,85 EUR
2015	885.000,00 EUR	195.000,00 EUR	1.080.000,00 EUR
2016	730.000,00 EUR	203.000,00 EUR	933.000,00 EUR

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

Jagdpacht

	Eigenjagdbezirke und Streubesitz in gemeinschaftlichen Jagdbezirken	abzügl. Auszahlung Angliederungsflächen (Kostenstelle 40520)	verbleiben insgesamt
2014	236.640,53 EUR	33.303,93 EUR	203.336,60 EUR
2015	236.700,00 EUR	33.000,00 EUR	203.700,00 EUR
2016	236.000,00 EUR	31.500,00 EUR	204.500,00 EUR

Die Jagdpachterlöse der gemeindlichen Eigenjagdbezirke leisten seit Jahren einen angemessenen Beitrag zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes. Die Netto-Jagdpachten in den Eigenjagdbezirken (einschließlich des Entgeltes für einen Jagderlaubnisschein) betragen zur Zeit zwischen 30,00 EUR und 81,06 EUR jährlich je Hektar (durchschnittlich 55,88 EUR jährlich je ha).

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

Zuschüsse für forstliche Maßnahmen und Forstwegebau sowie sonstige Zuschüsse

2014	0,00 EUR
2015	0,00 EUR
2016	0,00 EUR

Personalaufwand

2014	504.742,82 EUR
2015	542.100,00 EUR
2016	560.600,00 EUR

Der Personalaufwand ist auf die in der Stellenübersicht ausgewiesene Stellenzahl 2016 (erforderliche Stellen) abgestimmt und weist neben den Aufwendungen für Gehälter Beamte, die Entgelte der tariflich Beschäftigten und die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung aus.
Die mit einem Sperrvermerk versehene Stelle A 9 / A 10 (Forstinspektor/-oberinspektor) wurde aufwandsmäßig nicht dargestellt.
Die Personalkosten berücksichtigen Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen.

b) Vermögensplan

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

Der Vermögensplan weist Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 489.800 EUR (Vorjahr 698.100 EUR) aus.

Sämtliche Auszahlungen (Anlagenänderungen, Inanspruchnahmen/Auflösungen von Rückstellungen, Abführung von Jahresüberschüssen an den Gemeindehaushalt) finden ihre Deckung auf der Einzahlungsseite.

Als Deckungsmittel sind auf der Einzahlungsseite des Vermögensplans Abschreibungen, Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen, eine Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde, eine Zuführung aus dem Gemeindehaushalt zur Einstellung in die Allgemeine Rücklage sowie der Jahresüberschuss 2016 veranschlagt.

c) Stellenübersicht

Nach § 17 Abs. 1 der EigVO NRW hat die Stellenübersicht die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben.
In der Stellenübersicht sind nach § 17 Abs. 2 EigVO NRW die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Die Stellenübersicht des Wirtschaftsplans 2016 enthält folgende im Wirtschaftsjahr 2016 erforderlichen Stellen:

Tariflich Beschäftigte:	5,8 Stellen
Beamte (nachrichtlich)	3,0 Stellen (1 Stelle mit Sperrvermerk)

Aufgestellt:
Blankenheim, den 04. August 2015

Alfred Huth
Kfm. Betriebsleiter

Rolf Heller
Techn. Betriebsleiter

Erfolgsplan

2016

Hinweis zur Leseart:
Die im Erfolgsplan und in der Mittelfristigen Ergebnisplanung veranschlagten Erträge sind aus programmtechnischen Gründen als „Minusbetrag" ausgewiesen.

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

Erfolgsplan 2016
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Zusammenstellung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	Planansatz 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**-1.176.865,01**	**-1.322.200,00**	**-1.183.600,00**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-118.760,15**	**-223.300,00**	**-71.800,00**
	- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
5.	**Materialaufwand**	**295.992,09**	**522.700,00**	**363.600,00**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.989,94	21.900,00	28.100,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	283.002,15	500.800,00	335.500,00
6.	**Personalaufwand**	**504.742,82**	**542.100,00**	**560.600,00**
	a) Löhne und Gehälter	332.018,00	364.500,00	371.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	172.724,82	177.600,00	189.600,00
	- davon für Altersversorgung	95.862,10	96.500,00	108.200,00
7.	**Abschreibungen**	**2.826,63**	**8.700,00**	**5.500,00**
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.826,63	8.700,00	5.500,00
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00
	- davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**241.766,54**	**126.900,00**	**123.200,00**
9.	**Erträge aus Beteiligungen,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	Planansatz 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-12.545,44**	**-10.100,00**	**-5.100,00**
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**128,43**	**0,00**	**0,00**
	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-262.714,09**	**-355.200,00**	**-207.600,00**
15.	**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	**Sonstige Steuern**	**10.625,07**	**10.700,00**	**10.700,00**
20.1	**Jahresüberschuss**	**-252.089,02**	**-344.500,00**	**-196.900,00**
20.2	**Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zusammenstellung

A	**Erträge**	**-1.308.170,60**	**-1.555.600,00**	**-1.260.500,00**
B	**Aufwendungen**	**1.056.081,58**	**1.211.100,00**	**1.063.600,00**
C	**Jahresüberschuss**	**-252.089,02**	**-344.500,00**	**-196.900,00**
D	**Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erfolgsplan 2016
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Konten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	Planansatz 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Erläuterungen
1.	**Umsatzerlöse**				
80000	Verkauf von Nutzholz	-743.177,01	-885.000,00	-730.000,00	E 1
80010	Verkauf von Brennholz	-190.475,84	-195.000,00	-203.000,00	E 1
80020	Erlöse aus Nebennutzungen	-1.033,00	-1.000,00	-1.000,00	
80080	Jagdpacht (19% Umsatzsteuer) - EJB	-222.774,37	-221.700,00	-221.000,00	E 2
80090	Erstattung Kosten Wildschadensverhütung (19% Umsatzsteuer) - EJB	-1.139,34	-1.000,00	-9.800,00	E 3
80100	Jagdpacht GJB	-13.866,16	-15.000,00	-15.000,00	E 2
80110	Erst. Kosten Wildschadensverhütung GJB	-1.142,11	-400,00	-700,00	E 3
80120	Erstattung von Wildschäden EJB und GJB	-3.257,18	-3.000,00	-3.000,00	E 4
80200	Arbeiten für Dritte	0,00	0,00	0,00	E 5
80210	Materialverkäufe	0,00	-100,00	-100,00	
	Summe Umsatzerlöse	**-1.176.865,01**	**-1.322.200,00**	**-1.183.600,00**	
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
25200	Periodenfremder Ertrag	-33.837,34	-4.000,00	0,00	
25210	Außerordentlicher Ertrag	-5.824,50	0,00	0,00	
83510	Mahngebühren	-18,30	0,00	-100,00	
86000	Sonstige Erträge	-818,78	-1.500,00	-1.000,00	
86040	Erstattung Personalkosten	0,00	-100,00	-100,00	
86080	Ertrag aus der Inanspruchnahme/ Auflösung von Rückstellungen	-71.700,00	-217.000,00	-69.900,00	E 6
86090	Zuschüsse zur Förderung forstlicher Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	E 7
86100	Zuschüsse Forstwegebau	0,00	0,00	0,00	E 7
86110	Sonstige Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	E 7
86120	Grundstückspacht	-437,96	-400,00	-400,00	
86130	Schadenserstattung	-4.424,97	-100,00	-100,00	
86140	Ertrag aus der Herabsetzung der PWB zu Forderungen	-1.600,00	0,00	0,00	
86150	Ertrag aus der Aufzinsung u. Teilfinanzierung von Darlehen an Bedienstete	-98,30	-100,00	-100,00	
86160	Ertrag aus der Bewertung der Holzvorräte	0,00	0,00	0,00	
86170	Hiebsunreifeentschädigungen/Bodenbruttorente	0,00	0,00	0,00	
86180	Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
86190	Erstattung Kosten Mahn- u. Beitreibungsverfahren	0,00	-100,00	-100,00	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**-118.760,15**	**-223.300,00**	**-71.800,00**	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	Planansatz 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Erläuterungen
5.	**Materialaufwendungen**				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
40000	Pflanzenankauf	5.971,13	6.200,00	3.100,00	E 8
40010	Waldpflege und -schutz	1.202,31	5.500,00	6.300,00	E 9
40020	Material Wildschadensverhütung	826,29	500,00	6.200,00	
40030	Material für Pflanzkamp und Landschaftspflege	0,00	100,00	100,00	
40040	Unterhaltung Waldwege	0,00	2.200,00	2.200,00	E 11
40050	Be- und Entwässerung	0,00	200,00	200,00	
40060	Betriebsstoffe und Geräte	1.354,25	2.900,00	6.000,00	E 12
40070	Wareneinsatz vom Lager	0,00	0,00	0,00	
40130	Schutzausrüstung	2.260,07	2.000,00	2.000,00	
40140	Laufende KFZ-Betriebskosten	1.375,89	2.300,00	2.000,00	
	Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc	**12.989,94**	**21.900,00**	**28.100,00**	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
40430	Holzwerbung	49.055,25	82.700,00	38.800,00	E 10
40440	Holzrücken	74.108,15	126.400,00	105.600,00	E 10
40450	Werben v. Forstnebenerzeugnissen	0,00	0,00	0,00	
40460	Schlepperkosten	4.528,97	9.200,00	6.100,00	
40470	Pflanzkamp, Landschaftspflege	0,00	100,00	100,00	
40480	Pflanzung	0,00	300,00	200,00	
40490	Flächenräumung	0,00	400,00	0,00	
40500	Waldwegebau	92.162,96	211.400,00	101.100,00	E 11
40510	Be- und Entwässerung	0,00	1.600,00	1.100,00	
40520	Kosten Angliederungsflächen	33.303,93	33.000,00	31.500,00	E 13
40530	Unterhaltung Geräte	18,28	600,00	600,00	
40540	Kultur- u. Jungbestandspflege, Bestandespflege	28.900,00	28.900,00	40.900,00	E 14
40550	Waldschutz, Wildschadensverhütung	0,00	5.200,00	8.500	E 15
40560	Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
40570	KFZ-Reparaturen und Unterhaltung	924,61	1.000,00	1.000,00	
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**283.002,15**	**500.800,00**	**335.500,00**	
	Summe Materialaufwand	**295.992,09**	**522.700,00**	**363.600,00**	
6.	**Personalaufwand**				
	a) Löhne und Gehälter				
41000	Entgelte tariflich Beschäftigte-Verwaltung	81.559,19	85.500,00	89.300,00	E 16
41100	Entgelte tariflich Beschäftigte-Betriebspersonal	146.511,89	174.000,00	167.700,00	E 16

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	Planansatz 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Erläuterungen
41200	Besoldung Beamte	103.946,92	105.000,00	114.000,00	E 16
	Summe Löhne und Gehälter	**332.018,00**	**364.500,00**	**371.000,00**	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
41300	AG-Anteile zur Sozialversicherung-Verwaltung	15.582,37	17.500,00	17.700,00	E 17
41310	AG-Anteile zur Sozialversicherung-Betriebspersonal	28.953,55	34.100,00	32.700,00	E 17
41380	Berufsgenossenschaft	20.078,93	20.000,00	21.000,00	E 18
41400	Beihilfen	12.247,87	9.500,00	10.000,00	E 19
41600	Versorgungskassenbeiträge Beamte	42.000,00	44.500,00	45.500,00	E 20
41610	Erst. künft. Pensions-u.Beihilfeverpfl. an die Gemeinde	35.205,00	31.000,00	42.500,00	E 21
41660	Zusatzversorgungskasse-Verwaltung	6.638,08	7.000,00	6.800,00	E 17
41670	Zusatzversorgungskasse-Betriebspersonal	12.019,02	14.000,00	13.400,00	E 17
	Summe Soziale Abgaben etc.	**172.724,82**	**177.600,00**	**189.600,00**	
	Summe Personalaufwand	**504.742,82**	**542.100,00**	**560.600,00**	
7.	**Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**				
42200	Abschr. a. imm. Vermög. des Anlageverm. u. Sachanl	2.826,63	8.700,00	5.500,00	E 22
	Summe Abschreibungen etc.	**2.826,63**	**8.700,00**	**5.500,00**	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
20200	Periodenfremde Aufwendungen	5.466,87	0,00	0,00	
20210	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
42900	Miete Koblenzer Straße 17	600,00	600,00	600,00	
43630	Waldbrandversicherung	5.705,26	7.000,00	6.000,00	
43810	Beitrag WBV-Verband/Städte-u.Gem./Holz u. Wald	1.283,29	1.400,00	1.400,00	
43830	Beitrag ehemaliger Forstverband	10.800,06	11.000,00	16.000,00	E 23
43870	Förderung von Erholungsaufgaben	0,00	1.000,00	700,00	
43880	Mitgliedsbeitrag FBG/Beförsterung	12.954,42	20.000,00	21.500,00	E 24
43890	Grenzvermessung und -markierung	0,00	300,00	300,00	
43900	Gebühren Zertifizierung	738,27	900,00	900,00	
43920	Forsteinrichtung	130.000,00	0,00	0,00	E 25
45200	KFZ-Versicherung	520,13	700,00	600,00	
45500	Wertberichtigung an Forderungen	0,00	0,00	0,00	
46500	Bewirtungskosten	0,00	100,00	100,00	
46600	Reisekosten/Wegestreckenentschädigung	73,84	500,00	500,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	Planansatz 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Erläute-rungen
46610	Aufwandsentschädigung Betrieb	7.774,05	9.000,00	9.100,00	
46620	Motorsägen- und Werkzeugentschädigung	15.960,45	17.800,00	10.500,00	E 12
49000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.888,10	4.000,00	4.000,00	
49200	Telefon	646,27	1.200,00	1.200,00	
49300	Bürobedarf	0,00	500,00	500,00	
49400	Zeitschriften, Bücher	834,17	1.000,00	1.000,00	
49450	Aus- und Fortbildung	600,18	500,00	1.000,00	
49500	Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000,00	2.000,00	
49520	Kosten für Mahn- u. Beitreibungsverfahren	0,00	100,00	100,00	
49550	Buchführung/Datenverarbeitung	3.617,66	5.200,00	5.000,00	
49570	Abschluss- und Prüfungskosten	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
49700	Nebenkosten des Geldverkehrs	12,00	100,00	100,00	
49960	Kosten Betriebsausschuss	0,00	500,00	500,00	
49970	Verwaltungskostenbeitrag	26.791,52	27.000,00	26.100,00	E 26
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**241.766,54**	**126.900,00**	**123.200,00**	
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**				
86500	Zinsen Verrechnungskonto	-12.388,87	-10.000,00	-5.000,00	E 27
86510	Stundungs- und Verzugszinsen	-156,57	-100,00	-100,00	
	Summe sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	**-12.545,44**	**-10.100,00**	**-5.100,00**	
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
21200	Zinsen für Kredite	0,00	0,00	0,00	
21210	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	
21350	Zinsähnliche Aufwendungen	128,43	0,00	0,00	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**128,43**	**0,00**	**0,00**	
21.	**Sonstige Steuern**				
42100	Grundsteuern	10.531,07	10.600,00	10.600,00	
42110	KFZ-Steuern	94,00	100,00	100,00	
	Summe Sonstige Steuern	**10.625,07**	**10.700,00**	**10.700,00**	
	Jahresüberschuss	**-252.089,02**	**-344.500,00**	**-196.900,00**	**E 28**
	Jahresfehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

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

E 1:
Die Verkaufserlöse für Nutz- und Brennholz sind auf der Grundlage des geplanten Holzeinschlags und nach Einschätzung der zukünftigen Marktlage ermittelt.
Die Einschlagsplanung stellt sich wie folgt dar:

	Nutzholz Efm o.R.	Brennholz Efm o. R.	Gesamt Efm o.R.
Eigenregie (Gemeindewaldarbeiter)	2.810	2.060	4.870
Unternehmer	1.625	785	2.410
Verkauf auf dem Stock (Selbstwerbung)	8.805	1.635	10.440
Gesamt	13.240	4.480	17.720

E 2:
Die Jagdpachterlöse (Eigenjagdbezirke und Streubesitz in gemeinschaftlichen Jagdbezirken) sind in Höhe des voraussichtlichen Ertrags veranschlagt. Es erfolgt eine getrennte Veranschlagung nach umsatzsteuerpflichtigen (Eigenjagdbezirke) und nicht umsatzsteuerpflichtigen Jagdbezirken (Gemeinschaftliche Jagdbezirke).

E 3:
Die Erstattungen für Wildschadensverhütungsmaßnahmen auf gemeindeeigenen Forstflächen der Eigenjagdbezirke und gemeinschaftlichen Jagdbezirke betreffen die Aufwendungen für Löhne, Unternehmer und Sachkosten. Aufgrund vorliegender Erfahrungswerte ist es möglich, bereits bei der Veranschlagung nach Verhütungsmaßnahmen zu unterscheiden, die voraussichtlich von Pächtern in Eigenleistung erbracht werden und die vom Forstbetrieb gegen Kostenerstattung durchzuführen sind. Veranschlagt sind die Kostenerstattungen, die sich voraussichtlich aus der Durchführung der Maßnahmen durch den Forstbetrieb bzw. beauftragte Unternehmer ergeben.

E 4:
Die von den Pächtern zu zahlenden Wildschäden sind auf Grund von Erfahrungswerten geschätzt.

E 5:
Arbeiten für Rechnung Dritter sind nicht vorgesehen.

E 6:
Es sind folgende Rückstellungsinanspruchnahmen/ -auflösungen veranschlagt, die zur Beseitigung von Sturmschäden gebildet wurden:

Wiederaufforstung	2.000 EUR
Nachbesserung	1.800 EUR
Kulturpflege	24.000 EUR
Jungwuchspflege	15.000 EUR
Jungbestandspflege	27.100 EUR
	69.900 EUR

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

E 7:
Zuschüsse zur Förderung forstlicher Maßnahmen, für den Forstwegebau und sonstige Zuschüsse sind nicht veranschlagt. Sollten sich Fördermöglichkeiten ergeben, werden diese genutzt.

E 8:
Für den Ankauf von 8.300 Forstpflanzen (1.300 Laubhölzer und 7.000 Nadelhölzer) ist ein Aufwand von 3.100 EUR veranschlagt. Es handelt sich um Forstpflanzen, die für die Wiederaufforstung und Nachbesserung von durch Stürme geschädigte Flächen benötigt werden sowie um Pflanzen zur Durchführung einer Ausgleichsmaßnahme im Lampertstal.

E 9:
Veranschlagt ist die Anschaffung von Forstschutzmitteln, die bei Bedarf für den vorbeugenden Waldschutz benötigt werden (Bekämpfung von rindenbrütenden Borkenkäfern).

E 10:
Die Aufwendungen für den Unternehmereinsatz Holzwerbung und Rücken orientieren sich an der Einschlags- und Rückeplanung.

E 11:
Zur Sicherstellung der Holzabfuhr ist die Instandsetzung folgender Forstwirtschaftswege geplant:

1) Gemarkung Dollendorf, Abt. 20B5-24A1	730 lfd.m	15.630 EUR
2) Gemarkung Waldorf, Abt. 145B1-145C3	100 lfd.m	2.000 EUR
3) Gemarkung Waldorf, Abt. 148A3	150 lfd.m	3.000 EUR
4) Gemarkung Waldorf, Abt. 150A1-151A1	630 lfd.m	12.600 EUR
5) Gemarkung Lommersdorf, Abt. 61	900 lfd.m	13.950 EUR
6) Gemarkung Mülheim, Abt. 113-116	1.100 lfd.m	22.000 EUR
7) Gemarkung Ripsdorf, Abt. 456-457	1.150 lfd.m	14.375 EUR
8) Gemarkung Ripsdorf, Abt. 451-457	2.000 lfd.m	35.000 EUR
9) Gemarkung Bl'heimerdorf, Abt. 190A-D	1.050 lfd.m	21.000 EUR
		139.555 EUR
	gerundet	139.600 EUR

Für die Instandsetzung der Wege zu lfd. Nummer 2 bis 4 und 6 bis 8 stehen Rückstellungen in Höhe von 89.000 EUR (sh. V 7) zur Verfügung, sodass das Wirtschaftsjahr 2016 aufwandsmäßig nur mit 50.600 EUR belastet wird.

Für die Unterhaltung von Holzabfuhrwegen und Gräben sowie Schieben eines Rückeweges sind Unternehmerleistungen von rd. 50.300 EUR und Sachkosten (Wegebaumaterial) von rd. 2.000 EUR veranschlagt. Für Wegesperren und Wegeschilder sind Aufwendungen von 400 EUR eingeplant.
Die Planansätze verteilen sich mit 2.200 EUR auf das Konto 40040 und mit 101.100 EUR auf das Konto 40500.

E 12:
Der Anstieg der Aufwendungen für Betriebsstoffe und Geräte ist darauf zurückzuführen, dass neu angestellten Forstwirten zukünftig betriebseigene Motorsägen und die hierfür notwendigen Betriebsmittel gestellt werden. Im Gegenzug verringern sich die zu zahlenden Motorsägen- und Werkzeugentschädigungen bei Konto 46620.

E 13:
Die vom Eigenjagdbesitzer "Gemeinde Blankenheim" an die angegliederten Grundstückseigentümer auszuzahlenden Jagdpachtanteile sind in Höhe der voraussichtlichen Aufwendungen veranschlagt.

E 14:
Für den Unternehmereinsatz im Bereich der Kultur-, Jungwuchs- und Jungbestandspflege sind insgesamt 40.900 EUR veranschlagt.

E 15:
Veranschlagt ist der Einsatz von Unternehmern zur Bekämpfung von rindenbrütenden Borkenkäfern und für Feuerschutzmaßnahmen sowie zum Schutz vor Wildschäden. Die Aufwendungen zur Verhütung von Wildschäden werden i.d.R. von den Jagdpächtern erstattet.

E 16:
Der Personalaufwand für Entgelte tariflich Beschäftigte (Verwaltung und Betriebspersonal) und Gehälter Beamte ist in Höhe des voraussichtlichen Aufwands auf der Grundlage der Stellenübersicht des Forstbetriebes (Zahl der Stellen 2016) veranschlagt, wobei die mit einem Sperrvermerk versehene Stelle A9/A10 (Forstinspektor/-oberinspektor) aufwandsmäßig nicht dargestellt ist. Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen berücksichtigt.

Die nach dem TVöD ermittelten Entgelte tariflich Beschäftigte für das Betriebspersonal (Waldarbeiter) sind unter Berücksichtigung einer Erfolgsprämienregelung und weiterer forstspezifischer Regelungen auf die im Forstwirtschaftsplan vorgesehenen Arbeiten für Waldarbeiter abgestellt, soweit diese Mitarbeiter noch unter diese Tarifregelung fallen. Für neu eingestellte Waldarbeiter ist diese forstspezifische Sonderregelung nicht mehr anzuwenden.

E 17:
Die Arbeitgeberanteile zur Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung sowie zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse und die pauschalen Steuern sind mit rund 27,5 % aus den Löhnen und Vergütungen hergeleitet.

E 18:
Für die beitragsrelevante Forstfläche wird mit der Heranziehung eines Berufsgenossenschaftsbeitrages in Höhe von 21.000 € gerechnet. Der Betrag

berücksichtigt einen Beitragsnachlass, der auf Antrag für die beim Forstbetrieb tätigen versicherungsfreien Personen und Personen, die bei einem anderen Unfallversicherungsträger als einer landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft versichert sind, gewährt wird.

E 19:
Die Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen wurden von der Gemeinde kalkuliert und entsprechend in Ansatz gebracht.

E 20:
Der Ansatz für die Umlage zur Versorgungskasse der Beamten wurde nach dem voraussichtlichen Aufwand ermittelt.

E 21:
Mit der Einführung des NKF zum 01.01.2009 für den Gemeindehaushalt wurde auf Empfehlung der Prüfungsgesellschaft zwischen der Gemeinde und den gemeindlichen Eigenbetrieben vereinbart, dass die Gemeinde die Eigenbetriebe von zukünftigen Pensions- und Beihilfezahlungen gegen Erstattung der laufenden Rückstellungen freistellt. Diese Regelung gilt für alle derzeit aktiven Beamten. Der Forstbetrieb erstattet der Gemeinde die künftigen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für die derzeit aktiven Forstbeamten in Höhe der jährlichen Rückstellungszuführung.

E 22:
Die Ansätze enthalten ausschließlich ordentliche Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Sachvermögens. Der Gesamtbetrag von 5.500 € wird im Vermögensplan zur Finanzierung der Investitionen bereitgestellt.

E 23:
Die Aufwendungen für die Abwicklung der Dienst- und Versorgungsverhältnisse des ehemaligen Forstverbandes Blankenheim werden gemäß vertraglicher Vereinbarung gemeinsam, im Verhältnis der jeweiligen Holzbodenfläche, Stand 1973, von den Gemeinden Blankenheim, Dahlem und Nettersheim getragen. Der Ansatz entspricht dem voraussichtlichen auf die Gemeinde Blankenheim entfallenden Anteil.

E 24:
Die Gemeinde ist seit dem 01.01.2002 mit einer forstlichen Teilfläche Mitglied in der FBG Blankenheim. Veranschlagt ist der an die FBG Blankenheim für die Mitgliedsfläche von derzeit ca. 630 ha zu zahlende Mitgliedsbeitrag, der neben den Verwaltungskosten der FBG die Beförsterung durch das Regionalforstamt Hocheifel-Zülpicher Börde beinhaltet sowie das unmittelbar an das Forstamt zu zahlende Entgelt für das Aushalten, Aufmessen und Kennzeichnen des Holzes. Eine von der FBG Blankenheim beschlossene Beitragserhöhung ist eingerechnet.

E 25:
Für die Erstellung einer neuen Forsteinrichtung für den Gemeindewald wurde zum 30.09.2014 eine Rückstellung über 130.000 EUR gebildet. Es ist für das Wirtschaftsjahr 2016 eine Inanspruchnahme in voller Höhe eingeplant. Auf die Veranschlagung im Vermögensplan (Auszahlungen) wird verwiesen (siehe V 7).

E 26:
Mit dem vom Forstbetrieb an die Gemeinde zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag werden Personal- und Sachkosten abgegolten.

E 27:
Die in Ansatz gebrachten Guthabenzinsen für den Kassenbestand können nur geschätzt werden.

E 28:
Die veranschlagten Erträge des Erfolgsplans übersteigen die Aufwendungen um insgesamt 196.900 EUR, so dass in dieser Höhe ein Jahresüberschuss in Ansatz zu bringen ist.

Der gegenüber dem Vorjahr niedriger veranschlagte Jahresüberschuss steht in Verbindung mit einer reduzierten Holzeinschlagsmenge und abzusehenden rückläufigen Holzpreisen.

Der Jahresüberschuss des Erfolgsplans von 196.900 EUR wird im Vermögensplan bei den Einzahlungen als Deckungsmittel dargestellt.

Vermögensplan

2016

Vermögensplan 2016
(Einzahlungen)

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016 in EUR	Erläuterungen
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel		
I.	**Anlagevermögen**		
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	5.500,00	V 1
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	0,00	
II.	**Umlaufvermögen**		
1.	Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen	500,00	V 2
2.	Forderungen an die Gemeinde		
2.1	Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde	90.000,00	V 3
III.	**Eigenkapital**		
1.	Zuschüsse Dritter	0,00	
2.	Eigenkapitalzuführung		
2.1	Zuführung aus dem Gemeindehaushalt zur Einstellung in die Allgemeine Rücklage	196.900,00	V 4
IV.	**Rückstellungen**		
1.	Zuführung zur Steuerrückstellung	0,00	
2.	Zuführung zur Rückstellung Aussetzungszinsen	0,00	
V.	**Verbindlichkeiten**		
	Darlehen bei Fremden	0,00	
VI.	**Jahresüberschuss**	196.900,00	V 4
	Summe	489.800,00	

Vermögensplan 2016
(Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016 in EUR	Erläuterungen
	Auszahlungen/Benötigte Mittel		
I.	**Anlagevermögen**		
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
1.1	EDV-Programme	2.000,00	V 5
2.	Wald		
2.1	Ankauf von Wald	0,00	
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
3.1 3.2	Forstgeräte Fuhrpark	2.000,00 0,00	V 6
II.	**Umlaufvermögen**		
1.	Arbeitgeberdarlehen	0,00	
2.	Forderungen an die Gemeinde		
2.1	Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde	0,00	
III.	**Abgrenzungsposten**		
	Darlehensbeschaffungskosten	0,00	
IV.	**Rückstellungen**		
	Inanspruchnahme/Auflösung von sonst. Rückstellungen (86080) Inanspruchnahme Rückstellung Wegeinstandsetzung (09300) Inanspruchnahme Rückstellung Forsteinrichtung (09390)	69.900,00 89.000,00 130.000,00	V 7
V.	**Verbindlichkeiten**		
	Tilgung von Krediten	0,00	
VI.	**Eigenkapital**		
1.	Entnahme von Eigenkapital zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00	
2.	Abführung von Jahresüberschüssen an den Haushalt der Gemeinde	196.900,00	V 4
3.	Jahresfehlbetrag		
	Summe	489.800,00	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

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

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

b) die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

enthalten.

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

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

V 1:
Die im Vermögensplan veranschlagten Einzahlungen resultieren mit 5.500 EUR aus den im Erfolgsplan erwirtschafteten Abschreibungen aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen des Anlagevermögens.

V 2:
Die dem Umlaufvermögen zuzuordnenden Einzahlungen aus dem Rückfluss eines gewährten Arbeitgeberdarlehens sind mit 500 EUR veranschlagt.

V 3:
Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes wird im Wesentlichen durch die Veranschlagung einer Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde mit einem Betrag von 90.000 EUR hergestellt.

V 4:
Der im Erfolgsplan veranschlagte Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2016 von 196.900 EUR wird im Vermögensplan bei den Einzahlungen als Deckungsmittel dargestellt.

Unter Anwendung des rechtlich zulässigen „Schütt-aus-hol-zurück-Verfahrens" sieht der Vermögensplan vor, dass der veranschlagte Jahresüberschuss 2016 von 196.900 EUR an den Haushalt der Gemeinde abgeführt und im Gegenzug aus dem Gemeindehaushalt ein Betrag in gleicher Höhe wieder dem Eigenkapital des Forstbetriebes (Einstellung in die Allgemeine Rücklage) zugeführt wird.

V 5:
Für die Ersatzbeschaffung von Software ist ein Betrag von 2.000 EUR eingestellt.

V 6:
2.000 EUR sind für die Ersatzbeschaffung von Forstgeräten veranschlagt.

V 7:
Die für die forstlichen Maßnahmen (Wiederaufforstung, Nachbesserung, Kultur-, Jungwuchs– und Jungbestandspflege) in Anspruch zu nehmende Rückstellung ist mit 69.900 EUR in Ansatz gebracht.
Für Wegeinstandsetzungen ist eine Rückstellungsentnahme von 89.000 EUR und für die Erstellung einer Forsteinrichtung eine Rückstellungsentnahme von 130.000 EUR veranschlagt.

Stellenübersicht

2016

Stellenübersicht des Forstbetriebes der Gemeinde Blankenheim für das Wirtschaftsjahr 2016

Bezeichnung		Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke Erläuterungen
A. Tariflich Beschäftigte	**Entgeltgruppe (TVöD)**				
	EGr 12 EGr 8 EGr 6 EGr 3	0,4 2,4 2 1	0,4 2,4 2 1	0,4 2,4 1 1	
B. Beamte (nachrichtlich)	**Besoldungs-gruppe**				
Gehobener Dienst					
Forstamtsrat	A 12	1	1	1	
Forstamtmann	A 11	1	1	1	
Forstinspektor/-oberinspektor	A 9 / A 10	1	1	-	Sperrvermerk: siehe 1)

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

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

2015 - 2019

Mittelfristige Ergebnisplanung in TEUR

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Umsatzerlöse	-1.322	-1.184	-1.200	-1.250	-1.300
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-223	-72	-29	-30	-29
5.	Materialaufwand	523	364	371	379	386
6.	Personalaufwand	542	560	568	577	585
7.	Abschreibungen	9	6	5	5	5
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	126	123	125	128	131
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	-10	-5	-8	-10	-12
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-355**	**-208**	**-168**	**-201**	**-234**
15.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
16.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
19.	Sonstige Steuern	11	11	11	11	11
20.1	**Jahresüberschuss**	**-344**	**-197**	**-157**	**-190**	**-223**
20.2	**Jahresfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittelfristige Finanzplanung in TEUR
(Einzahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel					
I.	**Anlagevermögen**					
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	9	6	5	5	5
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	0	0	0	0	0
II.	**Umlaufvermögen**					
1.	Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen	1	1	1	1	1
2.	Forderungen an die Gemeinde					
2.1	Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde	0	90	0	0	0
III.	**Eigenkapital**					
1.	Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0
2.	Eigenkapitalzuführung					
2.1	Zuführung aus dem Gemeindehaushalt zur Einstellung in die Allgemeine Rücklage	344	197	157	190	223
IV.	**Rückstellungen**					
1.	Zuführung zur Steuerrückstellung	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zur Rückstellung Aussetzungszinsen	0	0	0	0	0
V.	**Verbindlichkeiten**					
	Darlehen bei Fremden	0	0	0	0	0
VI.	**Jahresüberschuss**	**344**	**197**	**157**	**190**	**223**
	Summe	**698**	**490**	**320**	**386**	**452**

Mittelfristige Finanzplanung in TEUR (Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	Auszahlungen/Benötigte Mittel					
I.	**Anlagevermögen**					
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte					
1.1	EDV-Programme	2	2	2	2	3
2	Wald					
2.1	Ankauf von Wald	0	0	0	0	0
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3.1	Forstgeräte	2	2	2	3	3
3.2	Fuhrpark	18	0	0	0	0
II.	**Umlaufvermögen**					
1.	Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0
2.	Forderungen an die Gemeinde					
2.1	Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde	115	0	89	113	180
III.	**Abgrenzungsposten**					
	Darlehensbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
IV.	**Rückstellungen**					
1.	Inanspruchnahme/Auflösung von sonst. Rückstellungen	217	70	43	42	43
2.	Inanspruchnahme Rückstellung Wegeinstandsetzung	0	89	27	36	0
3.	Inanspruchnahme Rückstellung Forsteinrichtung	0	130	0	0	0
V.	**Verbindlichkeiten**					
	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
VI.	**Eigenkapital**					
1.	Entnahme von Eigenkapital zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0	0	0	0	0
2.	Abführung von Gewinnen an den Haushalt der Gemeinde	344	197	157	190	223
3.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
	Summe	**698**	**490**	**320**	**386**	**452**

Nachweis über den Stand der Schulden

Schulden bestehen keine

Wasserwerk
der Gemeinde Blankenheim

Wirtschaftsplan

2016

für den

Eigenbetrieb Wasser

Inhaltsübersicht

	Seite
Beschluss	3
Allgemeine Erläuterungen	4
Erfolgsplan	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	15
Vermögensplan	19
Erläuterungen zum Vermögensplan	23
Stellenübersicht	26
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	28
Nachweis über den Stand der Schulden	32

Beschluss

über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Wasserwerkes
der Gemeinde Blankenheim - **Eigenbetrieb Wasser** - für das Wirtschaftsjahr 2016

Der Rat der Gemeinde Blankenheim hat in der Sitzung am den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Blankenheim – Eigenbetrieb Wasser - für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan **<Eigenbetrieb Wasser>** für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan			
	bei den Erträgen	auf	961.700 EUR
	bei den Aufwendungen	auf	953.600 EUR
	mit einem Jahresüberschuss	von	8.100 EUR
im Vermögensplan			
	in den Einzahlungen	auf	735.700 EUR
	in den Auszahlungen	auf	735.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

Allgemeine Erläuterungen

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

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

a) Erfolgsplan

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

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

Der Erfolgsplan weist neben den Ansätzen 2016 die Sollansätze 2015 und die Ergebniszahlen des von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH in Essen geprüften Jahresabschlusses 2014 aus.
Für das Wirtschaftsjahr 2016 sind Erträge von 961.700 EUR und Aufwendungen von 953.600 EUR veranschlagt, wodurch sich ein planmäßiger Jahresüberschuss (Jahresgewinn) von 8.100 EUR ergibt.

Nachfolgend werden einige Positionen des Erfolgsplanes 2016 herausgestellt, die wesentlichen Einfluss auf das voraussichtliche Abschlussergebnis haben bzw. von grundsätzlicher Bedeutung sind:

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

Jahr	
2016	841.100,00 EUR
2015	846.300,00 EUR
2014	832.742,23 EUR

Die **Abschreibungen** als bedeutsamer Kostenfaktor für das Jahr 2016 wurden mit

377.000,00 EUR

ermittelt.

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

Jahr	
2016	282.600,00 EUR
2015	294.100,00 EUR
2014	272.173,71 EUR

Der Personalaufwand ist auf die in der Stellenübersicht ausgewiesene Stellenzahl 2016 (erforderliche Stellen) abgestimmt. Die Personalkosten berücksichtigen Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen.

b) Vermögensplan

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

Der Vermögensplan weist Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 735.700 EUR (Vorjahr 719.500 EUR) aus.
Sämtliche Auszahlungen (Anlagenänderungen, Änderungen des Umlaufvermögens, Sonderposten für Investitionszuschüsse/Empfangene Ertragszuschüsse und Verbindlichkeiten) finden ihre Deckung auf der Einzahlungsseite.

Als Deckungsmittel sind auf der Einzahlungsseite des Vermögensplans Abschreibungen, Materialentnahmen, Forderungen an das Abwasserwerk für ein internes Darlehen und Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse und der Jahresüberschuss 2016 veranschlagt.

Die Abschreibungen werden zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt.

c) Stellenübersicht

Nach § 17 Abs. 1 der EigVO NRW hat die Stellenübersicht die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben.
In der Stellenübersicht sind nach § 17 Abs. 2 EigVO NRW die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Die Stellenübersicht des Wirtschaftsjahres 2016 enthält folgende im Wirtschaftsjahr 2016 erforderlichen Stellen:

Tariflich Beschäftigte:	4,4 Stellen
Beamte:	0,6 Stellen

Aufgestellt:
Blankenheim, den 21.10.2016

Alfred Huth
Betriebsleiter

Hinweis zur Leseart:
Die im Erfolgsplan und in der Mittelfristigen Ergebnisplanung veranschlagten Erträge sind aus programmtechnischen Gründen als „Minusbetrag" ausgewiesen.

Erfolgsplan

2016

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

Erfolgsplan 2016
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Zusammenstellung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	Planansatz 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**-879.509,51**	**-921.900,00**	**-924.100,00**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**-17.750,92**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-32.078,84**	**-22.800,00**	**-25.000,00**
	- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
5.	**Materialaufwand**	**153.918,47**	**146.800,00**	**160.400,00**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	54.453,15	52.300,00	60.100,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.465,32	94.500,00	100.300,00
6.	**Personalaufwand**	**272.173,71**	**294.100,00**	**282.600,00**
	a) Löhne und Gehälter	211.224,53	229.700,00	220.400,00
	b) Soziale Angaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	60.949,18	64.400,00	62.200,00
	- davon für Altersversorgung	22.131,45	20.700,00	20.900,00
7.	**Abschreibungen**	**362.232,92**	**383.000,00**	**377.000,00**
	a) auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	362.232,92	383.000,00	377.000,00
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00
	- davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**147.949,66**	**137.900,00**	**130.800,00**
9.	**Erträge aus Beteiligungen,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	Planansatz 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**	**-9.338,22**	**-10.300,00**	**-3.100,00**
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,**	**126,26**	**0,00**	**100,00**
	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-2.276,47**	**-2.700,00**	**-10.800,00**
15.	**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.	**Steuern von Einkommen und vom Ertrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	**Sonstige Steuern**	**2.573,58**	**2.700,00**	**2.700,00**
20.1	**Jahresüberschuss**	**0,00**	**0,00**	**-8.100,00**
20.2	**Jahresfehlbetrag**	**297,11**	**0,00**	**0,00**

Zusammenstellung

A	**Erträge**	**-938.677,49**	**-964.500,00**	**-961.700,00**
B	**Aufwendungen**	**938.974,60**	**964.500,00**	**953.600,00**
C	**Jahresüberschuss**	**0,00**	**0,00**	**-8.100,00**
D	**Jahresfehlbetrag**	**297,11**	**0,00**	**0,00**

Erfolgsplan 2016
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Konten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	Planansatz 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Erläuterungen
1.	**Umsatzerlöse**				
	a) Wassergeld				
83000	Wassergebühren	-829.952,86	-844.400,00	-839.200,00	
83040	Standrohr-Ausleihungen	-2.789,37	-1.900,00	-1.900,00	
	Summe Gebühren und andere	**-832.742,23**	**-846.300,00**	**-841.100,00**	**E 1**
41800	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	56.834,14	0,00	0,00	
41800	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	-26.400,00	-2.000,00	-16.800,00	**E 2**
	Summe Gebühren und andere	**-802.308,09**	**-848.300,00**	**-857.900,00**	
	b) Nebengeschäftsertrag				
83510	Mahngebühren	-2.533,00	-3.000,00	-3.000,00	
83520	Erstattung Hebedienst / KFZ-Kosten v. Abwasserwerk	-11.457,45	-12.600,00	-11.300,00	
83530	Reparaturkosten-Erstattung 7%	-8.150,52	-8.000,00	-8.000,00	
83500	Materialverkauf an Dritte 19 %	-798,46	-1.000,00	-1.000,00	
	Summe Nebengeschäftsertrag	**-22.939,43**	**-24.600,00**	**-23.300,00**	**E 3**
	c) Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse				
84000	Ertrag aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	-37.040,00	-30.600,00	-23.600,00	
84010	Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	-17.221,99	-18.400,00	-19.000,00	
	Summe Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse	**-54.261,99**	**-49.000,00**	**-42.900,00**	**E 4**
	Summe Umsatzerlöse	**-879.509,51**	**-921.900,00**	**-924.100,00**	
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**				
85000	Aktivierte Eigenlöhne	-14.990,54	-8.000,00	-8.000,00	
85010	Aktivierte Materialgemeinkosten	-2.760,38	-1.500,00	-1.500,00	
	Summe andere aktivierte Eigenleistungen	**-17.750,92**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**E 5**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
25200	periodenfremde Erträge	-1.434,22	-1.000,00	-1.000,00	
25220	Erlöse aus Anlagenverkäufen	-4.063,50	0,00	0,00	
25230	Erlöse aus der Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
27300	Erträge aus der Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	-57,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	Planansatz 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Erläuterungen
27310	Erträge aus der Herabsetzung der Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	
86130	Schadenserstattung	-59,95	-200,00	-100,00	
86200	Erstattung Nebengeschäft	-9.530,01	-8.000,00	-12.000,00	
86050	Maschinenmiete Dritter	-500,02	-200,00	-200,00	
86051	Miete Koblenzer Str. 17	-4.650,00	-4.700,00	-4.700,00	
86000	Sonstige Erträge	-10.182,72	-4.000,00	-4.000,00	
86030	Sonstige Erlöse betrieblich und regelmäßig	-80,90	-3.000,00	-1.000,00	
86020	Erstattung Rufbereitschaft „Freilinger See"	-1.520,52	-1.700,00	-2.000,00	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**-32.078,84**	**-22.800,00**	**-25.000,00**	**E 6**
5.	**Materialaufwendungen**				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
20100	Materialeinsatz für Nebengeschäfte	6.182,31	3.000,00	3.000,00	
40190	Unterhaltung Brunnen / Quellen	782,09	3.000,00	1.500,00	
40200	Unterhaltung der Pumpen	0,00	1.000,00	500,00	
40210	Unterhaltung Filter-, Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen	1.018,26	3.500,00	1.500,00	
40220	Unterhaltung Hochbehälter	2.926,20	4.000,00	3.000,00	
40240	Unterhaltung Rohrnetz	22.966,46	16.500,00	18.000,00	
40250	Unterhaltung Hausanschlüsse	2.405,55	3.000,00	15.000,00	
40140	Laufende KFZ-Betriebskosten	7.173,50	8.300,00	7.300,00	
40150	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	6.784,29	6.000,00	6.000,00	
40160	Unterhaltung Minibagger	1.096,34	1.000,00	1.100,00	
40130	Schutzausrüstung	703,18	1.000,00	1.000,00	
40170	Unterhaltung Werkzeuge	2.414,97	2.000,00	2.200,00	
	Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**54.453,15**	**52.300,00**	**60.100,00**	**E 7**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
40630	Stromkosten Gewinnung	43.464,42	43.000,00	41.000,00	
40640	Wasseruntersuchungen Gewinnung	3.162,66	3.500,00	3.000,00	
40650	Stromkosten Speicherung	12.170,83	8.500,00	13.000,00	
40660	Stromkosten Verteilung	1.961,03	1.000,00	1.900,00	
40670	Wasseruntersuchungen Ortsnetz	3.549,01	3.500,00	3.500,00	
40680	Prüfung und Reparatur von Wasserzählern	7.919,49	7.500,00	10.500,00	
40690	Reparatur der Elektro-, Mess- und Regeltechnik	2.380,03	2.000,00	2.000,00	
40700	Gewässerschutzberatung LWK	6.785,72	7.000,00	7.900,00	
40710	Wasserentnahmeentgelt	18.072,13	18.000,00	17.000,00	
40720	Sonstige Instandhaltung und Reparaturen	0,00	500,00	500,00	
	Summe Aufwendungen für bezogene	**99.465,32**	**94.500,00**	**100.300,00**	**E 8**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	Planansatz 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Erläuterungen
	Leistungen				
	Summe Materialaufwand	**153.918,47**	**146.800,00**	**160.400,00**	
6.	**Personalaufwand**				
	a) Löhne und Gehälter				
41000	Entgelte tariflich Beschäftigte-Verwaltung	89.674,89	94.200,00	87.000,00	
41100	Entgelte tariflich Beschäftigte-Betriebspersonal	94.891,05	107.200,00	105.000,00	
41200	Besoldung Beamte	26.658,59	28.300,00	28.400,00	
	Summe Löhne und Gehälter	**211.224,53**	**229.700,00**	**220.400,00**	**E 9**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
41300	AG-Anteile zur Sozialversicherung - Verwaltung	17.163,17	18.500,00	17.000,00	
41310	AG-Anteile zur Sozialversicherung - Betriebspersonal	18.816,22	21.300,00	21.000,00	
41380	Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.550,00	1.900,00	1.800,00	
41400	Beihilfen	1.288,34	2.000,00	1.500,00	
41660	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Verwaltung	7.331,11	6.500,00	6.400,00	
41670	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Betriebspersonal	7.516,74	7.800,00	7.700,00	
41610	Erst. künft. Pensions- u.Beihilfeverpfl. an die Gemeinde	7.283,60	6.400,00	6.800,00	
	Summe Soziale Abgaben etc.	**60.949,18**	**64.400,00**	**62.200,00**	**E 10**
	Summe Personalaufwand	**272.173,71**	**294.100,00**	**282.600,00**	
7.	**Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**				
42200	Abschreibungen a. imm. Vermög. des Anlageverm. und Sachanlagen	362.232,92	383.000,00	377.000,00	
	Summe Abschreibungen etc.	**362.232,92**	**383.000,00**	**377.000,00**	**E 11**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
20200	Periodenfremde Aufwendungen	5.412,88	1.000,00	1.000,00	
20230	Verschrottung nicht mehr verwendbarem Lagermaterial	312,69	200,00	200,00	
42300	Unterhaltung Gebäude/Altanlagen	8,87	3.000,00	200,00	
42500	Reinigung	449,07	500,00	500,00	
42600	Unterhaltung Bürogebäude Koblenzer Straße 19	6.781,17	7.000,00	7.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	Planansatz 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Erläuterungen
42800	Unterhaltung Betriebsgebäude Koblenzer Straße 17	5.334,60	5.400,00	13.000,00	
43600	Versicherungen für Gebäude und Anlagen	20.319,18	20.400,00	20.400,00	
43800	Mitgliedsbeiträge	2.870,34	2.900,00	2.900,00	
45200	Kfz-Versicherungen	3.814,10	4.000,00	3.600,00	
46500	Bewirtungskosten	106,66	200,00	200,00	
46600	Reisekosten / Wegestreckenentschädigung	56,52	500,00	200,00	
47300	Frachtkosten	0,00	200,00	100,00	
49000	Sonstige betriebliche Aufw./Ablesedienst	3.546,82	3.000,00	3.000,00	
49040	Miete Vorkassesystem Enerlytor	972,00	1.000,00	1.000,00	
49050	Aufwendungen für Schadenfälle	759,56	100,00	100,00	
49100	Porto	346,95	400,00	400,00	
49200	Telefon	2.394,19	2.300,00	2.300,00	
49300	Bürobedarf	786,96	1.000,00	600,00	
49310	Anfertigung Bestandspläne	0,00	500,00	200,00	
49400	Zeitschriften, Bücher	338,22	500,00	500,00	
49450	Aus- und Fortbildung	320,00	3.200,00	1.000,00	
49500	Rechts- und Beratungskosten/ Externe Ingenieurleistungen	236,40	2.000,00	1.000,00	
49550	Buchführung / Datenverarbeitung	27.085,12	14.000,00	5.300,00	
49570	Abschluss- und Prüfungskosten	13.600,00	12.000,00	13.000,00	
49960	Kosten Betriebsausschuss	0,00	500,00	500,00	
49970	Verwaltungskostenbeitrag	52.097,36	52.100,00	52.600,00	
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**147.949,66**	**137.900,00**	**130.800,00**	**E 12**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**				
86500	Zinsen Verrechnungskonto und internes Darlehen	-9.338,22	-10.000,00	-3.000,00	
86510	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	-200,00	-100,00	
86540	Abzinsung langfristiger Rückstellungen	0,00	-100,00	0,00	
	Summe sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	**-9.338,22**	**-10.300,00**	**-3.100,00**	**E 13**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
21200	Zinsen für Kredite	0,00	0,00	0,00	
21210	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	
21300	Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21350	Aufzinsung langfristiger Rückstellungen	126,26	0,00	100,00	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**126,26**	**0,00**	**100,00**	**E 14**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	Planansatz 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Erläute-rungen
15.	**Außerordentliche Erträge**				
25210	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
	Summe Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
16.	**Außerordentliche Aufwendungen**				
20210	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19.	**Sonstige Steuern**				
42100	Grundsteuern	1.341,58	1.400,00	1.400,00	
42110	KFZ-Steuern	1.232,00	1.300,00	1.300,00	
	Summe Sonstige Steuern	**2.573,58**	**2.700,00**	**2.700,00**	**E 15**
	Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**-8.100,00**	**E 16**
	Jahresfehlbetrag	**297,11**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

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

E 1 Die Wassergelderlöse für das Wirtschaftsjahr 2016 wurden auf der Grundlage von 3.391 Stück Wasserzählern, einer Wasserverkaufsmenge von 415.400 m³ und den voraussichtlichen Mindest-, Tages- sowie Aufstell- und Abbaugebühren für Standrohrausleihungen wie folgt kalkuliert:

Grundgebühren	349.500 EUR
Verbrauchsgebühren	489.700 EUR
	839.200 EUR
Standrohrausleihungen	1.900 EUR
	841.100 EUR

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2016 können die Gebühren für die Standrohrausleihungen (Mindestgebühr von 15,00 €, Tagesgebühr von 0,50 €, Aufstell- und Abbaugebühr von 45,00 € und Verbrauchsgebühr von 1,18 €/m³), die wasserzählerabhängigen monatlichen Grundgebühren (QN 2,5 mit 8,10 €, QN 6 mit 19,40 €, QN 10 mit 32,40 €, QN 15 mit 48,60 € und QN 40 mit 129,60 €) und die Verbrauchsgebühr von 1,18 €/m³ unverändert bleiben.

E 2 Der für den Gebührenausgleich nach § 6 KAG NRW gebildeten Verbindlichkeit ist zur Deckung des Gebührenbedarfs für das Jahr 2016 ein Betrag von 16.800 EUR zu entnehmen. Die Veranschlagung erfolgt bei Konto 41800.

E 3 Der Nebengeschäftsertrag beläuft sich nach dem Wirtschaftsplan 2016 auf 23.300 EUR.
Beim Konto 83520 sind die vom Abwasserwerk an das Wasserwerk zu zahlenden Entgelte für die Überlassung von Hebedaten und für die Abrechnung und den Einzug von Abwassergebühren sowie die Kfz.-Kostenerstattungen veranschlagt.

E 4 Die Eigenleistungen der Anschlussnehmer zu den Herstellungskosten der Wasserleitungshausanschlüsse und die gezahlten einmaligen Anschlussbeiträge werden als Sonderposten für Investitionszuschüsse bzw. empfangene Ertragszuschüsse in den Vermögensplan aufgenommen.
Die bis zum Jahre 2002 zugeführten Rückstellungen für empfangene Ertragszuschüsse werden jährlich mit 5 % aufgelöst (abgeschrieben). Ab dem Jahre 2003 werden die Geld- und Sachleistungen der Anschlussnehmer aus steuerlichen Gründen als Sonderposten für Investitionszuschüsse bilanziert und entsprechend den tatsächlichen Abschreibungssätzen der bezuschussten Anlagegegenstände mit 2,5% jährlich aufgelöst. Dieser Neuregelung liegt das BMF - Schreiben vom 27.05.2003 zu Grunde.

Nach dem vorliegenden Jahresabschlussergebnis 2014 ist im Jahre 2016 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Zuführungen 2015 und 2016 ein ertragswirksamer Auflösungsbetrag in Höhe von 42.900 EUR durchaus realistisch, der mit 23.600 EUR die Empfangenen Ertragszuschüsse und mit 19.000 EUR die Sonderposten für Investitionszuschüsse betrifft.

E 5 Diese Position beinhaltet die aktivierten Löhne und Vergütungen, die Baggerkosten sowie die Materialgemeinkosten.
Veranschlagt werden die mit eigenen Bediensteten und Gerätschaften neu erstellten oder erneuerten Wirtschaftsgüter, die dem Anlagevermögen zugeführt, also aktiviert werden.

E 6 Die <Sonstigen betrieblichen Erträge> werden mit 25.000 EUR veranschlagt.

E 7 Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ist mit einem Gesamtaufwand von 60.100 EUR (Vorjahr: 52.300 EUR) veranschlagt und beinhaltet im Wesentlichen folgende Posten:

Materialien für die Durchführung von Reparaturen in allen Betriebsbereichen des Wasserwerkes (Gewinnung, Speicherung, Verteilung):

39.500 EUR

Unterhaltung der Fahrzeuge, Baggerlader und Geräte/Werkzeuge:

16.600 EUR

E 8 Unter <Aufwendungen für bezogene Leistungen> verstehen sich die Kosten für Reparaturen in allen Bereichen des Wasserwerkes, die durch Leistungen von Fremdfirmen entstehen (sog. Betriebskosten). Die Stromkosten sind mit 55.900 EUR kalkuliert. Das Roh- und Trinkwasser ist regelmäßig zu untersuchen. Die Kosten der Wasseruntersuchungen werden mit 6.500 EUR veranschlagt.

Die Eichgültigkeitsdauer für alle Kaltwasserzähler beträgt 6 Jahre. Für die Prüfung, Reparatur und den Einbau der nach dem Eichgesetz zu wechselnden Wasserzähler sind Kosten in Höhe von 10.500 EUR veranschlagt (Konto 40680). Die Beschaffung der Austauschzähler einschließlich Eichgebühr ist im Vermögenshaushalt veranschlagt.

Die Kosten der Gewässerschutzberatung (Konto 40700) durch die Landwirtschaftskammer NRW von 7.900 EUR können mit dem Wasserentnahmeentgelt (Konto 40710) verrechnet werden.
Das Wasserentnahmeentgelt wurde mit dem nach Verrechnung verbleibenden Betrag von 17.000 EUR (24.900 EUR abzüglich 7.900 EUR Verechnung) dargestellt. Es beträgt seit dem 03.04.2013 = 5 Cent/m³ Trink- und Brauchwasser.
Die Gewässerschutzberatung erfolgt für das Wasserwerk kostenneutral.

E 9 Der Personalaufwand für Entgelte tariflich Beschäftigte und Gehälter Beamte ist in Höhe des voraussichtlichen Aufwands mit 220.400 EUR auf der Grundlage der Stellenübersicht (Zahl der Stellen 2016) veranschlagt. Bei der Ermittlung der

Personalkosten wurden Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen berücksichtigt.

E 10 Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung sind in Höhe des voraussichtlichen Aufwands mit 62.200 EUR veranschlagt.

Die Gemeinde hat die Eigenbetriebe von zukünftigen Pensions- und Beihilfezahlungen gegen Erstattung der laufenden Aufwendungen für Rückstellungen freigestellt. Diese Regelung gilt für Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für zukünftige Beihilfeansprüche der derzeit aktiven Beamten. Als Erstattungsbetrag an die Gemeinde ist ein Betrag von 6.800 EUR in Ansatz gebracht.

E 11 Die gewöhnlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen im Jahre 2016 voraussichtlich 377.000 EUR. Die Abschreibungen werden im Vermögensplan als Einnahmeposition dargestellt und zur Finanzierung neuer Wirtschaftsgüter bereitgestellt.

E 12 Die <Sonstigen betrieblichen Aufwendungen> sind mit 130.800 EUR veranschlagt.
Für Gebäude- und Maschinenversicherungen sind bei Konto 43600 insgesamt 20.400 EUR veranschlagt.
Die Kosten der Fortbildung von Mitarbeitern sind bei Konto 49450 (Aus- und Fortbildungskosten) mit 1.000 EUR in Ansatz gebracht.
Für Rechts- und Beratungskosten bzw. externe Ingenieurleistungen sind 1.000 EUR, für Buchführung und Datenverarbeitung einschließlich der jährlichen Verbrauchsabrechnung 5.300 EUR und für Abschluss- und Prüfungskosten 13.000 EUR in Ansatz gebracht. Die Kosten der Buchführung und Datenverarbeitung werden durch die Umstellung auf eine andere Verbrauchsabrechnungssoftware gegenüber dem Vorjahr deutlich niedriger ausfallen.
Der an die Gemeinde zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag beträgt voraussichtlich 52.600 EUR. Die Berechnungsgrundlagen sind mit der Prüfungsgesellschaft abgestimmt.

E 13 Bei dem Ansatz von 3.000 EUR (Konto 86500) handelt es sich um Zinsen für Kassenbestände, die das Wasserwerk vorübergehend der Gemeinde zur Verfügung stellt und Zinsen für ein dem Abwasserwerk gewährtes (internes) Darlehen. Die Stundungszinsen sind mit 100 EUR veranschlagt. Die Ansätze wurden geschätzt.

E 14 Zinsen für Kredite sind nicht zu veranschlagen, da inzwischen alle Darlehen getilgt und auch keine Kassenkreditaufnahmen vorgesehen sind.
Für die Aufzinsung langfristiger Rückstellungen werden 100 EUR in Ansatz gebracht.

E 15 Die vom Wasserwerk zu zahlenden Kfz-Steuern und Grundsteuern werden im Jahre 2016 ca. 2.700 EUR betragen.

E 16 Für das Wirtschaftsjahr 2016 ist ein Jahresüberschuss von 8.100 EUR zu veranschlagen, der sich aus dem Ausgleich der im Jahre 2013 entstandenen

Unterdeckung (8.067,89 €) ergibt. Auf die Gebührenkalkulation 2016 wird verwiesen.
Der Jahresüberschuss wird im Vermögensplan als Einzahlung dargestellt.

Vermögensplan

2016

Vermögensplan 2016
(Einzahlungen)

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016 in EUR	Erläuterungen
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel		
I.	**Anlagevermögen**		
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	377.000,00	**V 1**
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	
II.	**Umlaufvermögen**		
1.	Materialentnahmen für Bau- und Installationsstoffe	20.000,00	**V 2**
2.	Forderungen an die Gemeinde (Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	122.100,00	**V 3**
3.	Forderungen an das Abwasserwerk (internes Darlehen)	152.400,00	**V 4**
III.	**Eigenkapital**		
1.	Rücklagekapital	-	
2.	Kapitaleinlage der Gemeinde aus Zuschüssen der öffentlichen Hand	-	
3.	Zinszuschüsse	-	
IV.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen**		
1.	Anschlussbeiträge (Konto 86440)	10.100,00	**V 5**
2.	Erstattung von Hausanschlusskosten (Konto 86450)	46.000,00	**V 5**
3.	Baukostenzuschüsse Dritter	-	
V.	**Verbindlichkeiten**		
	Darlehen bei Fremden	-	
VI.	**Jahresüberschuss**	8.100,00	**V 6**
	Summe	**735.700,00**	

Vermögensplan 2016
(Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016 in EUR	Erläuterungen
	Auszahlungen/Benötigte Mittel		
I.	**Anlagevermögen**		
	Investitionen gemäß beigefügter Aufstellung	656.000,00	**V 7**
II.	**Umlaufvermögen**		
1.	Einkauf von Bau- und Installationsstoffen für Lager	20.000,00	**V 8**
2.	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde)	-	
III.	**Abgrenzungsposten**		
	Darlehensbeschaffungskosten	-	
IV.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen**		
1.	Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse	42.900,00	**V 9**
V.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	16.800,00	**V 10**
2.	Tilgung von Krediten	0,00	**V 11**
VI.	**Eigenkapital**		
	Jahresfehlbetrag	0,00	**V 6**
	Summe	**735.700,00**	

Investitionen 2016

		Einzel – Planansätze 2016 in EUR
1.	**Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten**	
1.1	Einrichtung eines digitalen Wasserkatasters	20.000,00
2.	**Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen**	
	Kein Ansatz	
3.	**Verteilungsanlagen**	
3.1	Erneuerung der Hauptwasserleitung im Giesental bis zum Finkenberg	93.000,00
3.2	Erneuerung von Schieberkreuzen in Ahrdorf (Auf Busch)	17.000,00
3.3	Instandsetzung der Wasserkammer 1 und Schieberkammer im Zentralhochbehälter Blankenheim	400.500,00
3.4	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Druck-erhöhungsstation am Zentralhochbehälter Blankenheim	30.000,00
3.5	Erweiterung von Ortsnetzen	32.000,00
3.6	Verlegung von Hausanschlüssen	46.000,00
3.7	Messeinrichtungen	13.500,00
4.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	
4.1	Werkzeuge und Geräte	2.000,00
4.2	Büroausstattung	2.000,00
	Summe	**656.000,00**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

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

a) alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, und

b) die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

enthalten.

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

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

V 1 Die **Abschreibungen** auf das Anlagevermögen sind mit **377.000 EUR** dargestellt.

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

V 3 Die **Entnahme aus dem Verrechnungskonto** Sonderkasse bei der Gemeinde wird veranschlagt mit **122.100 EUR.**

V 4 Die **Forderungen an das Abwasserwerk** für ein gewährtes (internes) Darlehen sind mit **152.400 EUR** in Ansatz gebracht.

V 5 Die **Anschlussbeiträge** wurden für sich im laufenden Wirtschaftsjahr ergebende Veranlagungen mit **10.100 EUR** in Ansatz gebracht. Die **Erstattungen von Hausanschlusskosten** sind kalkuliert mit **46.000 EUR.**

V 6 Als **Jahresüberschuss** sind 8.100 EUR zu veranschlagen. Auf die Erläuterungen zu E16 wird verwiesen.

V 7 Investitionen

1.1 Einrichtung eines digitalen Wasserkatasters

Zum Aufbau eines digitalen Wasserkatasters wird seit dem Jahre 2011 sukzessiv der Wasserleitungsbestand erfasst bzw. fortgeschrieben. Genutzt wird hierfür die Plattform „Ingrada web" mit der Fachschale Wasser. Es ist vorgesehen, den Aufbau des digitalen Wasserkatasters fortzuführen. Für das Wirtschaftsjahr 2016 werden **20.000 EUR** in Ansatz gebracht.

3.1 Erneuerung der Hauptwasserleitung im Giesental bis zum Finkenberg

Die Gemeinde Blankenheim plant im Jahre 2016 in der Straße Giesental bis zum Finkenberg die Erneuerung der Hauptwasserleitung auf einer Länge von ca. 500 m. Es werden Investitionskosten von **93.000 EUR** in Ansatz gebracht.

3.2 Erneuerung von Schieberkreuzen in Ahrdorf (Auf Busch)

Die Schieberkreuze in Ahrdorf (Auf Busch) sind ca. 40 Jahre alt und z.T. nicht mehr funktionstüchtig, so dass 6 Schieberkreuze gegen neue funktionstüchtige ausgetauscht werden. Es wird ein Betrag in Höhe von **17.000 EUR** in Ansatz gebracht.

3.3 Instandsetzung der Wasserkammer 1 und der Schieberkammer im Zentralhochbehälter in Blankenheim

Die Wasserversorgung der Gemeinde Blankenheim erfolgt aus den Wassergewinnungsanlagen Brunnen Seidenbach und Brunnen Olbrück. Über eine Versorgungsleitung gelangt das Wasser von den beiden Brunnen in den Zentralhochbehälter (ZHB). Der aus zwei Wasserkammern und einer zwischenliegenden Schieberkammer bestehende Hochbehälter wurde im Jahre 1977 in Betrieb genommen.
Aufgrund von Schäden an den innenseitigen Oberflächen wurde die Wasserkammer 2 im Winter 2014/2015 saniert. Für das Jahr 2016 ist nun die Sanierung der Wasserkammer 1 und der zwischen den beiden Kammern liegenden Schieberkammer vorgesehen. Es werden Investitionskosten von **400.500 EUR** in Ansatz gebracht.

3.4 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Druckerhöhungsstation am Zentralhochbehälter Blankenheim

Die von der Bundesregierung beschlossene Energiewende mit dem Ausstieg aus der Atomstromerzeugung hin zu erneuerbaren Energien wird in den nächsten Jahren zu weiteren deutlichen Strompreiserhöhungen führen.
Die kommunalen Betriebe sind durch die stromverbrauchsintensiven Anlagen besonders betroffen. Daher wird die Errichtung einer Photovoltaikanlage – möglichst zur „Eigenstromerzeugung" – auf dem Dach der Druckerhöhungsanlage vorgesehen. Es wird ein Betrag in Höhe von **30.000 EUR** in Ansatz gebracht.

3.5 Erweiterung von Ortsnetzen

Im Jahre 2015 sind hinsichtlich der Wasserleitungsnetze Erweiterungsmaßnahmen mit einem Volumen von **32.000 EUR** in Ansatz gebracht, wobei rd. 22.000 EUR für die Anbindung der Bergstraße in Blankenheim an das Baugebiet Schlatherberg kalkuliert sind.

3.6 Verlegung von Hausanschlüssen

Bei diesem Ansatz von **46.000 EUR** handelt es sich um die Herstellungskosten für die jährlich neu zu verlegenden bzw. zu erneuernden Wasserleitungshausanschlüsse im gesamten Versorgungsgebiet. Eingerechnet sind hier u. a. auch mögliche Hausanschlusserneuerungen im Rahmen des Ausbaus der K41 in Freilingen und die Erneuerung der Hausanschlüsse in der Bergstraße in Blankenheim.

3.7 Messeinrichtungen

Bei diesem Ansatz von **13.500 EUR** sind die Kosten für die Beschaffung der Wasserzähler (einschließlich Eichgebühr), die nach dem Eichgesetz im Jahre 2016 auszutauschen und für Neuanschlüsse zu beschaffen sind, veranschlagt.

4.1 Werkzeuge und Geräte

Veranschlagt sind mit **2.000 EUR** die Kosten für notwendige Beschaffungen, Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen von Werkzeugen und Geräten.

4.2 Büroausstattung

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

V 8 In Höhe der Materialentnahmen für den Erfolgsplan und die Investitionen des Vermögensplanes kann ein **Materialeinkauf** in gleicher Höhe vorgenommen werden. Veranschlagt sind **20.000 EUR.**

V 9 Der anteilige Betrag aus der **Auflösung der Sonderposten für Investitonszuschüsse** und **Empfangene Ertragszuschüsse** beträgt **42.900 EUR**. Auf die Erläuterungen E 4 wird verwiesen.

V 10 Zum **Gebührenausgleich** werden Gebührenüberdeckungen von **16.800 EUR** eingesetzt (siehe Erläuterung E 2).

V 11 Das Wasserwerk hat sämtliche Darlehen getilgt und ist „**schuldenfrei**".

Stellenübersicht

2016

Stellenübersicht
des Wasserwerks der Gemeinde Blankenheim
Gemeindewerke für Wasser und Abwasser <Betriebszweig WASSER >
für das Wirtschaftsjahr 2016

Bezeichnung		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen
A. Tariflich Beschäftigte	**Entgeltgruppe**	**2016**	**2015**	**30.06.2015**	
	12	0,3	0,3	0,3	
	10	0,2	0,2	0,2	
	9	1,9	1,9	1,9	
	8	-	-	1,0	
	7	2,0	2,0	2,0	
C. Beamte (nachrichtlich)	**Besoldungs-gruppe**				
Gemeindeamtfrau	A 11	0,6	0,6	0,6	

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

2015 - 2019

Mittelfristige Ergebnisplanung in TEUR

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Umsatzerlöse	-922	-924	-926	-923	-917
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-10	-10	-10	-10	-10
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-23	-25	-25	-26	-26
5.	Materialaufwand	147	160	163	166	170
6.	Personalaufwand	294	283	287	292	296
7.	Abschreibungen	383	377	380	371	357
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	138	131	134	136	139
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	-10	-3	-6	-9	-12
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-3**	**-11**	**-3**	**-3**	**-3**
15.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
16.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
19.	Sonstige Steuern	3	3	3	3	3
20.1	**Jahresüberschuss**	**0**	**-8** [1)]	**0**	**0**	**0**
20.2	**Jahresfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1)] Der Jahresüberschuss ergibt sich durch den Ausgleich der Gebührenunterdeckung des Jahres 2013 im Wirtschaftsjahr 2016

Mittelfristige Finanzplanung in TEUR (Einzahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel					
I.	**Anlagevermögen**					
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	383	377	380	371	357
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	-	-	-	-
II.	**Umlaufvermögen**					
	Materialentnahmen	20	20	20	20	20
	Forderungen an die Gemeinde (Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	-	122	-	-	-
	Forderungen an das Abwasserwerk (internes Darlehen)	260	153	-	-	-
III.	**Eigenkapital**					
	Rücklagekapital	-	-	-	-	-
	Kapitaleinlage der Gemeinde aus Zuschüssen der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-
	Zinszuschüsse	-	-	-	-	-
IV.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen**					
1.	Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer					
	a) Anschlussbeiträge	17	10	5	5	5
	b) Erstattung von Hausanschlusskosten	40	46	15	15	15
2.	Baukostenzuschüsse Dritter	-	-	-	-	-
3.	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-
V.	**Verbindlichkeiten**					
	Darlehen bei Fremden	-	-	-	-	-
VI.	**Jahresüberschuss**	**-**	**8**	**-**	**-**	**-**
	Summe	**720**	**736**	**420**	**411**	**397**

Mittelfristige Finanzplanung in TEUR
(Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	Auszahlungen/Benötigte Mittel					
I.	**Anlagevermögen**					
	Investitionen	228	656	300	300	300
II.	**Umlaufvermögen**					
	Materialeinkauf für Lager	20	20	20	20	20
	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde)	421	-	38	34	45
III.	**Abgrenzungsposten**					
	Darlehensbeschaffungskosten	-	-	-	-	-
IV.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen**					
	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse / Empfangene Ertragszuschüsse	49	43	42	37	32
	Entnahme aus der Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-
V.	**Verbindlichkeiten**					
1.	Verminderung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	2	17	20	20	-
2.	Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-
VI.	**Jahresfehlbetrag**	-	-	-	-	-
	Summe	**720**	**736**	**420**	**411**	**397**

Nachweis über den Stand der Schulden

Schulden bestehen keine

Abwasserwerk
der Gemeinde Blankenheim

Wirtschaftsplan

2016

für die

eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasser

Inhaltsübersicht

	Seite
Beschluss	3
Allgemeine Erläuterungen	4
Erfolgsplan	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	15
Vermögensplan	19
Erläuterungen zum Vermögensplan	23
Stellenübersicht	28
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	30
Nachweis über den Stand der Schulden	34

Beschluss

über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Wasserwerkes der Gemeinde Blankenheim **- eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasser -** für das Wirtschaftsjahr 2016

Der Rat der Gemeinde Blankenheim hat am _____ den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Blankenheim – **eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasser** - für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan **<eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasser>** für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan

bei den Erträgen	auf	2.323.900 EUR
bei den Aufwendungen	auf	2.312.700 EUR
mit einem Jahresüberschuss	von	11.200 EUR

im Vermögensplan

in den Einzahlungen	auf	1.512.800 EUR
in den Auszahlungen	auf	1.512.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 350.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

a) Erfolgsplan

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

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

Der Erfolgsplan weist neben den Ansätzen 2016 die Sollansätze 2015 und die Ergebniszahlen des von der Mittelrheinischen Treuhand GmbH in Essen geprüften Jahresabschlusses 2014 aus.
Für das Wirtschaftsjahr 2016 sind Erträge von 2.323.900 EUR und Aufwendungen von 2.312.700 EUR veranschlagt, wodurch sich ein planmäßiger Jahresüberschuss (Jahresgewinn) von 11.200 EUR ergibt.

Nachfolgend werden einige Positionen des Erfolgsplanes 2016 herausgestellt, die wesentlichen Einfluss auf das voraussichtliche Abschlussergebnis haben bzw. von grundsätzlicher Bedeutung sind:

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

Jahr	Gebühren Schmutzwasser	Gebühren Niederschlagswasser	Gesamtbetrag
2016	1.046.400,00 EUR	779.500,00 EUR	1.825.900,00 EUR
2015	1.056.000,00 EUR	776.600,00 EUR	1.832.600,00 EUR
2014	1.031.836,80 EUR	843.057,12 EUR	1.874.893,92 EUR

Die **Zinsen für Kredite** (ohne internes Darlehen) ergeben folgende Beträge:

Jahr	
2016	268.900,00 EUR
2015	277.200,00 EUR
2014	277.035,77 EUR

Die **Abschreibungen** als bedeutsamer Kostenfaktor für das Jahr 2016 wurden mit

848.700,00 EUR

ermittelt.

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

im Jahr	
2016	449.000,00 EUR
2015	444.700,00 EUR
2014	409.729,43 EUR

Der Personalaufwand ist auf die in der Stellenübersicht ausgewiesene Stellenzahl 2016 (erforderliche Stellen) abgestimmt. Die Personalkosten berücksichtigen Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen.

b) Vermögensplan

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

Der Vermögensplan 2016 weist Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 1.512.800,00 EUR (Vorjahr 2.234.300 EUR) aus.
Sämtliche Auszahlungen wie Änderungen des Anlagevermögens (Investitionen), Empfangene Ertragszuschüsse/Rückstellungen und Verbindlichkeiten finden ihre Deckung auf der Einzahlungsseite.

Als Deckungsmittel sind auf der Einzahlungsseite des Vermögensplans Abschreibungen, Entnahmen aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde, die Empfangenen Ertragszuschüsse/Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der Jahresüberschuss 2016 veranschlagt.

c) Stellenübersicht

Nach § 17 Abs. 1 der EigVO NRW hat die Stellenübersicht die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben.
In der Stellenübersicht sind nach § 17 Abs. 2 EigVO NRW die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Die Stellenübersicht des Wirtschaftsplans 2016 enthält folgende im Wirtschaftsjahr 2016 erforderlichen Stellen:

Tariflich Beschäftigte:	7,1 Stellen
Auszubildende:	1,0 Stellen
Beamte (nachrichtlich)	0,5 Stellen

Aufgestellt:
Blankenheim, den 10.11.2016

Alfred Huth
Betriebsleiter

Hinweis zur Leseart:
Die im Erfolgsplan und in der Mittelfristigen Ergebnisplanung veranschlagten Erträge sind aus programmtechnischen Gründen als „Minusbetrag" ausgewiesen.

Erfolgsplan

2016

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

Erfolgsplan 2016
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Zusammenstellung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	Planansatz 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**-2.308.768,62**	**-2.316.200,00**	**-2.307.200,00**
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-22.863,98**	**-13.800,00**	**-10.800,00**
	- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
5.1	**Materialaufwand**	**505.348,27**	**505.100,00**	**498.100,00**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.161,64	27.700,00	25.900,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	480.186,63	477.400,00	472.200,00
5.2	**Abwasserabgabe**	**70.000,00**	**80.000,00**	**75.000,00**
6.	**Personalaufwand**	**409.729,43**	**444.700,00**	**449.000,00**
	a) Löhne und Gehälter	319.458,28	348.700,00	352.900,00
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	90.271,15	96.000,00	96.100,00
	- davon Altersversorgung	29.825,23	29.500,00	30.200,00
7.	**Abschreibungen**	**859.639,09**	**834.000,00**	**848.700,00**
	a) auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	859.639,09	834.000,00	848.700,00
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00
	- davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**197.596,97**	**186.400,00**	**166.000,00**
9.	**Erträge aus Beteiligungen,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	Planansatz 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,**	**-6.242,91**	**-5.300,00**	**-5.900,00**
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen,**	**284.948,20**	**279.200,00**	**275.200,00**
	- davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-10.613,55**	**-5.900,00**	**-11.900,00**
15.	**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.	**Steuern von Einkommen und vom Ertrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	**Sonstige Steuern**	**673,62**	**700,00**	**700,00**
20.1	**Jahresüberschuss**	**-9.939,93**	**-5.200,00**	**-11.200,00**
20.2	**Jahresfehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zusammenstellung				
A	**Erträge**	**-2.337.875,51**	**-2.335.300,00**	**-2.323.900,00**
B	**Aufwendungen**	**2.327.935,58**	**2.330.100,00**	**2.312.700,00**
C	**Jahresüberschuss**	**-9.939,93**	**-5.200,00**	**-11.200,00**
D	**Jahresfehlbetrag**	**-**	**-**	**-**

Erfolgsplan 2016
(Gliederung entsprechend § 275 HGB mit Konten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	Planansatz 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Erläuterungen
1.	**Umsatzerlöse**				
83010	Schmutzwassergebühren	-1.031.836,80	-1.056.000,00	-1.046.400,00	
83020	Niederschlagswassergebühren	-843.057,12	-776.600,00	-779.500,00	
84000	Ertrag aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	-385.692,37	-377.800,00	-366.900,00	
84010	Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	-0,00	-0,00	-2.500,00	
83030	Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen	-17.140,65	-14.400,00	-13.400,00	
83050	Gebühren Entsorg. abflusslose Gruben	-4.779,00	-3.400,00	-3.500,00	
	Summe Gebühren und andere	**-2.282.505,94**	**-2.228.200,00**	**-2.212.200,00**	**E 1**
41800	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	29.053,14	0,00	0,00	
41800	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	-55.315,82	-88.000,00	-95.000,00	**E 2**
	Summe Umsatzerlöse	**-2.308.768,62**	**-2.316.200,00**	**-2.307.200,00**	
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
25200	Periodenfremde Erträge	-1.930,94	-1.000,00	-1.000,00	
25230	Erträge aus der Inanspruchnahme/ Auflösung von Rückstellungen	-9.197,77	0,00	0,00	
27300	Erträge aus der Herabsatzung Pauschalwertberichtigung	-94,00	0,00	0,00	
83510	Mahngebühren -anteilig-	-2.831,50	-3.000,00	-3.000,00	
86000	Sonstige Erträge	-872,37	-1.500,00	-1.500,00	
86130	Schadenserstattung	-291,95	-100,00	-100,00	
86020	Erstattung Rufbereitschaft „Freilinger See"	-4.800,60	-5.000,00	-5.000,00	
86030	Sonstige Erlöse betrieblich und regelmäßig	-2.539,00	-3.000,00	0,00	
86040	Erstattung Personalkosten	-305,85	-200,00	-200,00	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**-22.863,98**	**-13.800,00**	**-10.800,00**	**E 3**
5.1	**Materialaufwendungen**				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
40310	Betriebsstoffe, Fette (Eisen III)	11.540,60	13.000,00	12.500,00	
40320	Labormittel und –geräte	7.281,77	8.000,00	7.400,00	
40330	Wasserbezug	3.369,79	3.400,00	3.000,00	
40350	Heizung Kläranlagen	2.969,48	3.300,00	3.000,00	
	Summe Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**25.161,64**	**27.700,00**	**25.900,00**	**E 4**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	Planansatz 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Erläute-rungen
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
40780	Stromkosten Pumpwerke und RÜB	53.304,89	68.000,00	54.000,00	
40790	Stromkosten Kläranlagen und Teichkläranlagen	168.683,91	175.000,00	155.000,00	
40800	Stromkosten RÜB	600,30	0,00	0,00	
40810	Unterhaltung RÜB	38.690,42	25.000,00	30.000,00	
40820	Unterhaltung Kläranlage Blankenheim	14.655,46	20.000,00	20.000,00	
40821	Unterhaltung Kläranlage Freilingen	2.223,42	10.000,00	10.000,00	
40830	Unterhaltung Teichkläranlagen	20.485,43	18.000,00	23.000,00	
40840	Unterhaltung Pumpen und Pumpstationen	1.899,32	15.000,00	10.000,00	
40850	Schlamm-/Rechengutentsorgung etc.(KA und TKA)	94.560,97	85.500,00	90.000,00	
40860	Entsorgung Kleinkläranlagen	3.859,78	3.200,00	3.700,00	
40861	Entsorgung abflusslose Gruben	3.510,50	2.700,00	3.000,00	
40870	Klärschlammanalysen	7.151,67	8.000,00	6.500,00	
40880	Unterhaltung der Kanalanlagen	68.722,97	45.000,00	65.000,00	
40900	Unterhaltung der Elektro-, Mess- und Regeltechnik	1.837,59	2.000,00	2.000,00	
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**480.186,63**	**477.400,00**	**472.200,00**	**E 5**
	Summe Materialaufwand	**505.348,27**	**505.100,00**	**498.100,00**	
5.2	**Abwasserabgabe**				
42000	Abwasserabgabe	70.000,00	80.000,00	75.000,00	
	Summe Abwasserabgabe	**70.000,00**	**80.000,00**	**75.000,00**	**E 6**
6.	**Personalaufwand**				
	a) Löhne und Gehälter				
41000	Entgelte tariflich Beschäftigte-Verwaltung	67.967,04	76.200,00	71.200,00	
41100	Entgelte tariflich Beschäftigte-Betriebspersonal	229.111,04	248.800,00	257.900,00	
41200	Besoldung Beamte	22.380,20	23.700,00	23.800,00	
	Summe Löhne und Gehälter	**319.458,28**	**348.700,00**	**352.900,00**	**E 7**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	Planansatz 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Erläute-rungen
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
41300	AG-Anteile zur Sozialversicherung – Verwaltung	13.140,13	15.300,00	13.600,00	
41310	AG-Anteile zur Sozialversicherung – Betriebspersonal	46.201,50	49.500,00	51.000,00	
41400	Beihilfen	1.104,29	1.700,00	1.300,00	
41660	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Verwaltung	5.458,26	5.500,00	5.300,00	
41670	Zusatzversorgungskassenbeiträge – Betriebspersonal	17.984,17	18.400,00	19.000,00	
41610	Erst. Künft. Pensions- u.Beihilfeverpfl. an die Gemeinde	6.382,80	5.600,00	5.900,00	
	Summe Soziale Abgaben etc.	**90.271,15**	**96.000,00**	**96.100,00**	**E 8**
	Summe Personalaufwand	**409.729,43**	**444.700,00**	**449.000,00**	
7.	**Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**				
42200	Abschreibungen a. imm. Vermög. des Anlageverm. und Sachanlagen	859.639,09	834.000,00	848.700,00	
	Summe Abschreibungen etc.	**859.639,09**	**834.000,00**	**848.700,00**	**E 9**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
20200	Periodenfremde Aufwendungen	860,97	1.000,00	1.000,00	
42500	Reinigungskosten	2.514,42	3.000,00	1.000,00	
42600	Unterhaltung Bürogebäude Nr. 19	2.582,50	2.800,00	2.800,00	
42800	Unterhaltung Betriebsgebäude Nr. 17	4.518,49	4.500,00	4.500,00	
42900	Miete Koblenzer Str. 17	4.050,00	4.100,00	4.100,00	
43600	Versicherungen für Gebäude und Anlagen	9.491,66	9.500,00	9.800,00	
43800	Mitgliedsbeiträge	5.955,73	6.000,00	6.000,00	
45200	Kfz-Versicherungen	1.780,03	1.800,00	1.700,00	
45300	Laufende Betriebskosten Kraftfahrzeuge	5.010,72	5.500,00	5.500,00	
45400	Unterhaltung Kraftfahrzeuge	1.945,51	3.000,00	3.000,00	
46500	Bewirtungskosten	0,00	500,00	500,00	
46600	Reisekosten, Wegestreckenentschädigung	390,58	500,00	500,00	
47300	Frachten	0,00	200,00	100,00	
49000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.252,45	1.000,00	2.600,00	
49050	Aufwendungen für Schadensfälle	759,95	100,00	100,00	
49100	Porto	346,95	400,00	400,00	
49200	Telekommunikation	6.052,15	7.000,00	6.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	Planansatz 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Erläute-rungen
49300	Bürobedarf	675,57	1.000,00	800,00	
49400	Zeitschriften, Bücher	260,55	200,00	200,00	
49450	Aus- und Fortbildungskosten	3.168,16	9.000,00	14.000,00	
49500	Rechts- und Beratungskosten / Ext. Ing. Leistungen	30.088,32	20.000,00	15.000,00	
49510	Überwachungs-Gebühren Abwasseranlagen	476,44	1.200,00	500,00	
49550	Buchführung / Datenverarbeitung	30.656,21	18.000,00	3.500,00	
49570	Abschluss- und Prüfungskosten	15.100,00	15.000,00	15.000,00	
49800	Schutzkleidung	2.770,01	2.500,00	2.500,00	
49850	Geräte und Werkzeuge	2.996,87	2.500,00	2.500,00	
49960	Kosten Betriebsausschuss	0,00	500,00	500,00	
49970	Verwaltungskostenbeitrag	48.258,36	48.300,00	48.400,00	
49980	Erstattung Hebekosten / Kfz-Kosten an Wasserwerk	13.634,37	17.300,00	13.500,00	
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**197.596,97**	**186.400,00**	**166.000,00**	**E 10**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**				
86500	Zinsen Verrechnungskonto	-664,18	-500,00	-100,00	
86510	Stundungs- und Verzugszinsen	-0,00	-200,00	-200,00	
86540	Abzinsung langfrister Rückstellungen	-5.578,73	-4.600,00	-5.600,00	
	Summe sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	**-6.242,91**	**-5.300,00**	**-5.900,00**	**E 11**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
21200	Zinsen für Kredite	277.035,77	277.200,00	268.900,00	**E 12**
21210	Zinsen für Kassenkredite / Internes Darlehen	1.911,89	1.900,00	200,00	**E 12**
21300	Zinsähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	
21350	Aufzinsung langfristiger Rückstellungen	6.000,54	0,00	6.000,00	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**284.948,20**	**279.200,00**	**275.200,00**	
15.	**Außerordentliche Erträge**				
25210	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
	Summe Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
16.	**Außerordentliche Aufwendungen**				
20210	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Außerordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 in EUR	Planansatz 2015 in EUR	Planansatz 2016 in EUR	Erläute-rungen
21.	**Sonstige Steuern**				
42100	Grundsteuern	257,62	200,00	200,00	
42110	KFZ-Steuern	416,00	500,00	500,00	
	Summe Sonstige Steuern	**673,62**	**700,00**	**700,00**	
	Jahresüberschuss	**-9.939,93**	**-5.200,00**	**-11.200,00**	**E 13**
	Jahresfehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

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

E 1 Die Schmutzwassergebühren sind mit **1.046.400 EUR** (Konto 83010) veranschlagt. Dem Ansatz liegen zugrunde ein kalkulierter Wasserverbrauch von 327.000 cbm und eine Schmutzwassergebühr von 3,20 EUR je cbm.

Die Niederschlagswassergebühren sind mit **779.500 EUR** in Ansatz gebracht (Konto 83020). Der Kalkulation liegt eine gebührenpflichtige Fläche von 1.624.000 m² mit einem Gebührensatz von 0,48 € je m² zugrunde. Die gebührenrelevante Gesamtfläche enthält auch die versiegelten Flächen der Straßen, Wege und Plätze. Die Mitbenutzung der gemeindlichen Kanalisation durch die Straßenentwässerung wird mit der Gemeinde bzw. den Straßenbaulastträgern „flächenscharf" abgerechnet.

Die Gebühren für die Entsorgung der Kleinkläranlagen (56,00 EUR je cbm) und abflusslosen Gruben (13,80 EUR je cbm) sind mit **16.900 EUR** (Konto 83030 und 83050) veranschlagt.

Die von den Anschlussnehmern gezahlten einmaligen Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten sowie die Baukostenzuschüsse der Gemeinde und anderer Kostenträger wurden als Ertragszuschüsse in den Vermögensplan aufgenommen. Die Auflösung (Abschreibung) erfolgt jährlich mit 3% (Anschlussbeiträge/Hausanschlusskosten/Kostenbeteiligung Landschaftsverband Rheinland) bzw. 2% (Baukostenzuschüsse der Gemeinde). Die Auflösung der Zuschüsse aus dem Erschließungsgebiet „Am Schlatherberg" erfolgt in Höhe der übernommenen Anlagen. Das als „Sonderposten für Investitionszuschüsse" passivierte Pilotprojekt „TKA Reetz" wird mit jährlich 4 % und das Fremdwassersanierungskonzept Ahrdorf/Uedelhoven mit jährlich 1,5 % aufgelöst. Unter Berücksichtigung des vorliegenden Jahresabschlussergebnisses 2014 und den Zuführungen 2015 und 2016 wird ein ertragswirksamer Auflösungsbetrag in Höhe von insgesamt **369.400 EUR** (Konto 84000 und 84010) veranschlagt.

E 2 Der für den Gebührenausgleich nach § 6 KAG NRW gebildeten Verbindlichkeit ist zur Deckung des Gebührenbedarfs für das Jahr 2016 ein Betrag von insgesamt **95.000 EUR** zu entnehmen, der sich wie folgt darstellt:

a) Schmutzwasser	aus Jahr 2012:	16.786,29 €
	aus Jahr 2014:	11.088,57 €
b) Niederschlagswasser	aus Jahr 2012:	50.573,48 €
	aus Jahr 2014:	14.564,91 €
c) Kleinkläranlagen	aus Jahr 2013:	380,31 €
	aus Jahr 2014:	1.179,69 €
d) Abflusslose Gruben	aus Jahr 2013:	400,00 €

Summe a) bis d)		94.973,25 €
	aufgerundet	95.000,00 €

Die Veranschlagung erfolgt bei Konto 41800.

E 3 Die <Sonstigen betrieblichen Erträge> belaufen sich auf **10.800 EUR**. Hierbei handelt es sich u. a. um die Erstattung der Kosten für die Durchführung des Bereitschaftsdienstes am Freilinger See, Erstattungen der Kosten für die Durchführung gemeindlicher Arbeiten, Erstattungen bei Schadensfällen und anteilige Mahngebühren.

E 4 Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ist mit einem Gesamtaufwand von **25.900 EUR** veranschlagt.
Seit dem Jahre 2001 wird auch Fällmittel für die Kläranlage Freilingen benötigt. Der Ansatz von **12.500 EUR** bei Konto 40310 entspricht dem voraussichtlichen Jahresverbrauch für die Kläranlage Blankenheim und Freilingen.

E 5 Die <Aufwendungen für bezogene Leistungen> sind mit **472.200 EUR** veranschlagt. Hiervon entfallen **209.000 EUR** auf die Stromkosten für die Kläranlagen, Teichkläranlagen, Regenüberlaufbecken und Pumpwerke (Konto 40780 und 40790).
Für die Unterhaltung der Kläranlagen, Teichkläranlagen und Regenüberlaufbecken sowie die Unterhaltung der Pumpen und Pumpstationen sind Aufwendungen in Höhe von **93.000 EUR** in Ansatz gebracht (Konto 40810, 40820, 40821, 40830, 40840).

Für die Schlamm- und Rechengutentsorgung einschließlich Deponiegebühren (Konto 40850) sind **90.000 EUR** veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet ebenfalls den buchmäßigen Aufwand für die notwendigen Rückstellungszuführungen mit **40.300 EUR** für die Teichkläranlagen.

Für die Unterhaltung der Kanalanlagen sind bei Konto 40880 insgesamt **65.000 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt zusammen setzen:

<u>1. TV-Befahrung nach SüwV Kan:</u> **36.000 EUR**

Nach der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw NRW 2013) sind jährlich mindestens 5 % der Kanäle (und das gesamte Netz alle 15 Jahre) mittels TV-Befahrung zu untersuchen. Für das Jahr 2016 ist die TV-Befahrungen von rd. 10.000 lfdm in Blankenheim vorgesehen.
Im Planansatz sind die Kosten für die Kanalreinigung, Entsorgung der Schmutzablagerungen, Auswertung und Einarbeitung ins digitale Kanalkataster sowie Ingenieurleistungen enthalten.

<u>2. Regulierung von Schächten:</u> **27.500 EUR**

<u>3. Sonstiges:</u> **1.500 EUR**

Für Elektro-, Mess- und Regeltechnik sind Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von **2.000 EUR** bei Konto 40900 vorgesehen.

E 6 Die an die Bezirksregierung Düsseldorf abzuführende Abwasserabgabe für Schmutz- und Niederschlagswasser für die Einleitungsstellen ist mit **75.000 EUR** (Konto 42000) veranschlagt.

E 7 Der Personalaufwand für Entgelte tariflich Beschäftigte und Gehälter Beamte ist in Höhe des voraussichtlichen Aufwands mit **352.900 EUR** auf der Grundlage der Stellenübersicht (Zahl der Stellen 2016) veranschlagt. Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden Erhöhungen für gesetzliche und tarifliche Steigerungen berücksichtigt.

E 8 Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung sind in Höhe des voraussichtlichen Aufwands mit **96.100 EUR** veranschlagt. Die Gemeinde hat die Eigenbetriebe von zukünftigen Pensions- und Beihilfezahlungen gegen Erstattung der laufenden Aufwendungen für Rückstellungen freigestellt. Diese Regelung gilt für Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für zukünftige Beihilfeansprüche der derzeit aktiven Beamten. Als Erstattungsbetrag an die Gemeinde ist ein Betrag von **5.900 EUR** in Ansatz gebracht.

E 9 Die Abschreibungen in Höhe von **848.700 EUR** (Konto 42200) wurden auf der Grundlage der Anschaffungswerte ermittelt. Sie berücksichtigen die voraussichtlich in 2015 fertiggestellten Anlagen sowie die Zugänge 2016 bei den Gegenständen des Anlagevermögens.
Die Gesamtsumme der Jahresabschreibungen wird im Vermögensplan unter Einzahlungen/verfügbare Mittel dargestellt.

E 10 Die <Sonstigen betrieblichen Aufwendungen> betreffen im Wesentlichen die Versicherungen für Gebäude und Anlagen (**9.800 EUR**), die Aufwendungen für die Unterhaltung und Betrieb der Kraftfahrzeuge **(8.500 EUR)**, die Aufwendungen für die Telekommunikation **(6.000 EUR),** die Kosten für die Aus- und Fortbildung **(14.000 EUR),** Rechts- und Beratungskosten bzw. Kosten für externe Ingenieurleistungen **(15.000 EUR),** die Kosten der Buchführung und Datenverarbeitung einschl. Verbrauchsabrechnung **(3.500 EUR),** die Abschluss- und Prüfungskosten **(15.000 EUR),** die an das Wasserwerk zu erstattenden Hebekosten/Kfz-Kosten **(13.500 EUR)** und den an die Gemeinde zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag **(48.400 EUR),** dessen Berechnungsgrundlagen mit der Prüfungsgesellschaft abgestimmt sind.

E 11 Bei dem Ansatz von **100 EUR** (Konto 86500) handelt es sich um Zinsen für Kassenbestände, die der Abwasserbetrieb vorübergehend der Gemeinde zur Verfügung stellt. An Stundungszinsen wird ein Betrag von **200 EUR** (Konto 86510) veranschlagt. Für die Abzinsung langfristiger Rückstellungen wurden **5.600 EUR** in Ansatz gebracht (Konto 86540). Die Ansätze wurden geschätzt.

E 12 Hier sind die vom Abwasserbetrieb aufzubringenden Zinszahlungen für die Aufnahme von Fremdkapital erfasst. Der gesamte Zinsaufwand betrifft bei Konto 21200 mit rd. **263.000 EUR** die noch zurückzuzahlenden langfristigen Kredite, die in der nachfolgenden Darlehensübersicht nach Darlehen getrennt dargestellt sind (Altdarlehen). Für die veranschlagten neuen Kreditaufnahmen 2015 und 2016 wurden Zinszahlungen in

Höhe von rd. **5.900 EUR** in Ansatz gebracht, so dass sich gerundet insgesamt **268.900 EUR** Zinsen für Kredite ergeben. Die Zinsen von rd. 200 EUR für das vom Wasserwerk gewährte interne Darlehen sind zusammen mit den Kassenkreditzinsen bei Konto 21210 erfasst.

E 13 Für das Wirtschaftsjahr 2016 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 11.200 EUR zu veranschlagen. Der Jahresüberschuss ergibt sich aus dem Ausgleich eines Betrages von insgesamt 11.183,25 EUR, gerundet 11.200,00 EUR, der im Jahre 2013 entstandenen Unterdeckung für Niederschlagswasser und Schmutzwasser. Auf die Gebührenkalkulation 2016 wird verwiesen.
Der Jahresüberschuss wird im Vermögensplan als Einzahlung dargestellt.

Vermögensplan

2016

Vermögensplan 2016
(Einzahlungen)

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016 in EUR	Erläuter-ungen
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel		
I.	**Anlagevermögen**		
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	848.700,00	**V 1**
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	
II.	**Umlaufvermögen**		
1.	Forderungen an die Gemeinde (Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	186.600,00	**V 2**
III.	**Eigenkapital**		
1.	Zuschüsse	0,00	
IV.	**Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen**		**V 3**
1.	Anschlussbeiträge (Konto 86440)	46.000,00	
2.	Erstattung von Hausanschlusskosten (Konto 86450)	30.000,00	
3.	Zuführung zur Rückstellung Schlammentsorgung Teichkläranlagen	40.300,00	
V.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Erhöhung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	0,00	
2.	Darlehen bei Fremden	350.000,00	**V 4**
VI.	**Jahresüberschuss**	**11.200,00**	**V 5**
	Summe	**1.512.800,00**	

Vermögensplan 2016
(Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016 in EUR	Erläuterungen
	Auszahlungen/Benötigte Mittel		
I.	**Anlagevermögen**		
	Investitionen gemäß beigefügter Aufstellung	508.000,00	**V 6**
II.	**Umlaufvermögen**		
	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde)	0,00	
III.	**Abgrenzungsposten**		
	Darlehensbeschaffungskosten	-	
IV.	**Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen**		**V 8**
1.	Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse/Sonderposten für Investitionszuschüsse	369.400,00	
2.	Inanspruchnahme Rückstellung Schlammentsorgung Teichkläranlagen	78.300,00	
V.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen	95.000,00	**V 9**
2.	Tilgung von Krediten/internes Darlehen	462.100,00	
VI.	**Eigenkapital**		
	Jahresfehlbetrag	0,00	
	Summe	**1.512.800,00**	

Investitionen 2016

		Einzel-Planansätze 2016 in EUR
1.	**Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten**	
	Kein Ansatz	-
2.	**Abwasserreinigungsanlagen**	
2.1	Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge auf der Teichkläranlage Hüngersdorf	100.000,00
2.2	Ertüchtigung des Rücklauf-Schlamm-Pumpwerks auf der Kläranlage Blankenheim	12.000,00
3.	**Abwassersammlungsanlagen**	
3.1	Installation von Messeinrichtungen zur Überwachung von Entlastungsanlagen (Regenüberlaufbecken) nach SüwVO Abw	13.000,00
3.2	Regenwasserbehandlung Dollendorf	18.000,00
3.3	Fremdwasserbeseitigung und Kanalsanierung Alendorf	150.000,00
3.4	Fremdwasserbeseitigung und Kanalsanierung Waldorf	10.000,00
3.5	Fremdwasserbeseitigung und Kanalsanierung Freilingen	50.000,00
3.6	Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet I. und II. BA.	100.000,00
3.7	Erweiterung von Ortsnetzen	15.000,00
3.8	Hausanschlüsse	30.000,00
4.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	
4.1	Werkzeuge und Geräte	7.000,00
4.2	Büroausstattung	3.000,00
	Summe	**508.000,00**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

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

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

b) die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

enthalten.

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

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

V 1 Die gewöhnlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen **848.700 EUR**.

V 2 Die Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde wird mit **186.600 EUR** veranschlagt.

V 3 Für sich im laufenden Wirtschaftsjahr ergebende Beitragsveranlagungen wurden Anschlussbeiträge in Höhe von **46.000 EUR** (Konto 86440) in Ansatz gebracht. Die Erstattung der Hausanschlusskosten (Konto 86450) ist mit **30.000 EUR** veranschlagt. Die Zuführung zur Rückstellung Schlammentsorgung TKA's wurde mit **40.300 EUR** in Ansatz gebracht.

V 4 Zur Finanzierung der Investitionen des Vermögenshaushaltes sind im Rahmen der Kreditermächtigung 2016 Kreditaufnahmen in Höhe von **350.000 EUR** veranschlagt, die für folgende Maßnahmen vorgesehen sind:

1) Ausbau TKA Hüngersdorf zur Reduzierung der P-Einträge	100.000 EUR
2) Fremdwasserbeseitigung/Kanalsanierung Alendorf	150.000 EUR
3) Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet Blankenheim I.+ II. BA	100.000 EUR
	350.000 EUR

Bezogen auf die Einzelmaßnahmen zu 1.) bis 3.) kann es zu betragsmäßigen Verschiebungen kommen. Maßgeblich für die Kreditaufnahme ist der Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für das Jahr 2016 mit 350.000 EUR.

Folgende weitere Kreditaufnahmen sind noch aus der Kreditermächtigung 2015 vorgesehen (geplant):

a) Kreditaufnahme in 2015	
1) Belüftung Kläranlage Blankenheim	270.000 EUR
2) geschlossene Kanalsanierung 2015 (Blankenheim, Dollendorf, Mülheim, Ahrmühle)	330.000 EUR
	600.000 EUR
b) Kreditaufnahme in 2016	
1) Fremdwasserbeseitigung/Kanalsanierung Freilingen/Lommersdorf (Rest)	135.000 EUR
2) offene Kanalsanierung 2015 (Blankenheim, Dollendorf, Mülheim)	200.000 EUR
	335.000 EUR

Auf den „Nachweis über den Stand der Schulden" wird verwiesen.

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

V 5 Als Jahresüberschuss sind **11.200 EUR** zu veranschlagen. Auf die Erläuterung zu E13 (Erfolgsplan) wird verwiesen.

V 6 Die **Investitionen** des Wirtschaftsjahres 2016 belaufen sich auf **508.000 EUR**.

2.1 Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge auf der Teichkläranlage Hüngersdorf

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

Für eine Phosphateliminierung in Teichkläranlagen liegen nach vorliegendem Kenntnisstand deutschlandweit keine Erfahrungen vor, so dass zur Umsetzung der hier gestellten hohen Anforderungen abwassertechnisches Neuland betreten werden muss.
Aus diesem Grunde wurde ein externes Fachbüro beauftragt, für die Teichkläranlage in Hüngersdorf ein Konzept für die Umsetzung zu erarbeiten.

Im Ergebnis wurden 3 Umsetzungsstufen herausgearbeitet, die schrittweise bis zur Zielerreichung abgearbeitet werden sollen. Hierbei kann die Situation eintreten, dass zur Zielerreichung nur ein Teil der im Konzept aufgeführten Arbeiten zur Ausführung kommen muss. Im Vordergrund steht jeweils die Gesamtwirtschaftlichkeit der Ertüchtigung im Hinblick auf die Phosphateliminierung in Verbindung mit einer Stabilisierung der Reinigungsleitung. Dieses Konzept wurde am 23.08.2011 bei der Bezirksregierung in Köln vorgestellt, wobei eine (stufenweise) Umsetzung des Konzeptes auf der Teichkläranlage Hüngersdorf befürwortet wurde. Erst nach erfolgreicher Erprobung könnten entsprechende Maßnahmen auf den Teichkläranlagen Reetz und Ahrhütte in

Angriff genommen werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme auf der Teichkläranlage Hüngersdorf (wenn zur Erprobung alle 3 Stufen erforderlich wären) wurden mit 683.170 € geschätzt. Da ohne eine entsprechende Förderung die Umsetzung nicht möglich ist, wurde eine Förderung nach ResA Förderbereich 3 beantragt, über die noch nicht entschieden ist.
Die Umsetzung der 1. Stufe dieser Maßnahme war im ABK mit 100.000 EUR für 2015 vorgesehen. Da seitens der BezReg weder das Konzept noch die Förderung genehmigt ist, wird der Ansatz in Höhe von **100.000 EUR** im Wirtschaftsplan 2016 erneut veranschlagt.

2.2 Ertüchtigung des Rücklauf-Schlamm-Pumpwerks auf der Kläranlage Blankenheim

Die Kläranlage Blankenheim wird nach dem kontinuierlichen Belebtschlammverfahren betrieben. Dies bedeutet, dass im Wasser schwebende Bakterienmasse (Belebtschlamm) die biologische Reinigung des Abwassers übernimmt. Bei der klassischen Konfiguration mit kontinuierlichem Betrieb besteht das Belebungsverfahren aus drei Hauptkomponenten: Dem Belebungsbecken, dem Nachklärbecken sowie der Rücklaufschlammförderung. Zulauf und Rücklaufschlamm aus dem Nachklärbecken gelangen zunächst in das Belebungsbecken, in dem das Gemisch aus Abwasser und Belebtschlamm belüftet wird. Hier finden die biologischen Vorgänge statt. Von hier fließt das Schlamm-Wasser-Gemisch in das Nachklärbecken zur Schlammabtrennung. Der Belebtschlamm wird im Nachklärbecken vom gereinigten Abwasser durch Sedimentation getrennt, durch sein Eigengewicht eingedickt, am Beckenboden abgezogen und (zum größten Teil) als sogenannter Rücklaufschlamm in das Belebungsbecken zurückgefördert. Dadurch wird eine hohe Belebtschlammkonzentration im Belebungsbecken und somit eine hohe Leistungsfähigkeit des Verfahrens erreicht.
Das Rücklauf-Schlamm-Pumpwerk auf der Kläranlage Blankenheim ist nunmehr ca. 20 Jahre alt. Bei den Pumpen treten vermehrt Störungen auf. Ersatzpumpen sind keine vorhanden und die Steuerung ist veraltet.
Durch eine Ertüchtigung des Rücklauf-Schlamm-Pumpwerks werden die zwei vorhandenen Pumpen mit einer Leistungsfähigkeit von jeweils 9 kw durch Pumpen mit einer Leistungsfähigkeit von 4,5 kw ersetzt. Des Weiteren wird die Steuerung durch eine Frequenzsteuerung optimiert. Durch diese Ertüchtigung wird zum einen ein kontinuierlicher Durchfluss erreicht und zum anderen wird durch die neuen Pumpen bzw. verbesserte Pumpensteuerung eine Senkung der Energiekosten erwartet.

Für die Ertüchtigung wird ein Betrag von **12.000 EUR** in Ansatz gebracht.

3.1 Installation von Messeinrichtungen zur Überwachung von Entlastungsanlagen (Regenüberlaufbecken) nach SüwVO Abw

Im Oktober 2013 ist die neue Selbstüberwachungsverordnung Abwasser - SüwVO Abw - NRW in Kraft getreten. Demnach sind entsprechend des § 3 SüwVO Abw (Überwachung der Einleitung von Abwasser aus Entlastungsbauwerken) alle Sonderbauwerke im Mischwassersystem messtechnisch zu überwachen.
Im ganzen Gemeindegebiet sind 18 Regenüberlaufbecken (RÜB) vorhanden. 3 RÜB`s sind bereits mit einer solchen Messung ausgestattet. 2 RÜB`s sind nach der SüwVO Abw nicht nachzurüsten, 8 RÜB`s sind im Jahre 2015 bereits mit einer Überwachung ausgestattet worden. Für das Jahr 2016 wird für die Nachrüstung der restlichen 5 RÜB`s ein Betrag von **13.000 EUR** in Ansatz gebracht.

3.2 Regenwasserbehandlung Dollendorf

Die Erweiterung des Regenüberlaufbeckens Dollendorf ist in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde so konzipiert, dass es rechnerisch nur alle 2 Jahre Vollstau aufweist. Dass das Becken tatsächlich schon mehrfach eingestaut war, ist an den Absetzlinien in der Begrünung nachvollziehbar. Um bei Starkregenereignissen vor- und nachgeschaltete Schachtbauwerke zu entlasten und einen Rückstau ins Kanalnetz zu verhindern, wird aus dem Kanalnetz eine Notentlastung in das vorhandene RÜB eingebaut.
Für diese Notentlastung werden **18.000 EUR** veranschlagt.

3.3 Fremdwasserbeseitigung und Kanalsanierung Alendorf

Ein Ingenieurbüro hat für das EZG der Teichkläranlage Ahrmühle ein Fremdwassersanierungskonzept aufgestellt.
Mit der Kanalsanierung wird vor allem das Ziel der Fremdwasserbeseitigung im EZG der Teichkläranlage in Ahrmühle verfolgt.
Die Kanalsanierung in Alendorf erfolgt sowohl in offener als auch in geschlossener Bauweise. Für diese Sanierung werden **150.000 EUR** veranschlagt.

3.4 Fremdwasserbeseitigung und Kanalsanierung Waldorf

Ein Ingenieurbüro hat für das EZG der Teichkläranlage Ahrmühle ein Fremdwassersanierungskonzept aufgestellt.
Mit der Kanalsanierung wird vor allem das Ziel der Fremdwasserbeseitigung im EZG der Teichkläranlage in Ahrmühle verfolgt.
Die Kanalsanierung im Ortsteil Waldorf erfolgt erst im Jahre 2017. Für Planungsleistungen werden im Wirtschaftsplan 2016 bereits **10.000 EUR** veranschlagt.

3.5 Fremdwasserbeseitigung und Kanalsanierung Freilingen

Für den letzten Bauabschnitt (Lommersdorfer Straße) der Ausbaumaßnahme K41 in Freilingen werden für die offene Kanalsanierung **50.000 EUR** veranschlagt.

3.6 Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet I. und II. BA.

In der EG-Wasserrahmenrichtlinie wurde als Maßnahme „RW Behandlung Blankenheim Gewerbegebiet BA I u. II" aufgenommen. Das Abwasserwerk hat durch ein Ing.-Büro einen fachtechnischen Bericht zur Umsetzung von WRRL und Trennerlass mit Erarbeitung verschiedener Varianten erstellen lassen. Dieser Bericht liegt der Bezirksregierung vor.
Die Erlaubnis zur Gewässerbenutzung ist bis zum 28.02.2016 befristet. Daher wird für die Umsetzung der Maßnahme eine Investition in Höhe der favorisierten Variante in Höhe von **100.000 EUR** veranschlagt.

3.7 Erweiterung von Ortsnetzen

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

3.8 Hausanschlüsse

Bei diesem Ansatz von **30.000 EUR** handelt es sich um Herstellungskosten für die jährlich zu verlegenden Neuanschlüsse im gesamten Versorgungsgebiet. Eingerechnet sind hier u. a. auch die Grundstücksanschlusserneuerungen im Rahmen des Ausbaus der K41 in Freilingen.

4.1 Werkzeuge und Geräte

Veranschlagt sind mit **7.000 EUR** die Kosten für notwendige Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen von Werkzeugen, Geräten und drei Abwasserpumpen.

4.2 Büroausstattung

Für Büroausstattung wird ein Betrag von **3.000 EUR** in Ansatz gebracht.

V 8 Der anteilige Betrag aus der Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse und Sonderposten für Investitionszuschüsse beläuft sich auf **369.400 EUR**. Für die Entschlammung der Teichkläranlage Ahrhütte ist der Rückstellung ein Betrag von **52.900 EUR,** für die Entschlammung der Teichkläranlage Reetz ein Betrag von **25.400 EUR** zu entnehmen.

V 9 Zum Gebührenausgleich werden Gebührenüberdeckungen von **95.000 EUR** eingesetzt (sh. Erläuterung E 2). Für die Tilgung von Krediten sind **462.100 EUR** veranschlagt. Auf den Nachweis über den Stand der Schulden wird verwiesen.

Stellenübersicht

2016

Stellenübersicht
des Wasserwerks der Gemeinde Blankenheim
Gemeindewerke für Wasser und Abwasser <Betriebszweig ABWASSER >
für das Wirtschaftsjahr 2016

Bezeichnung		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen
A. Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe	2016	2015	30.06.2015	
	12	0,2	0,2	0,2	
	10	0,3	0,3	0,3	
	9	1,1	1,0	1,0	
	8	0,5	0,6	0,6	
	7	3,0	2,0	2,0	
	6	2,0	3,0	3,0	
B. Auszubildende Fachkraft für Abwasser-technik	Ausbildungs-vergütung	1,0	1,0	1,0	
C. Beamte (nachrichtlich)	Besoldungs-gruppe				
Gemeindeamtfrau	A 11	0,5	0,5	0,5	

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

2015 - 2019

Mittelfristige Ergebnisplanung in TEUR

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Umsatzerlöse	-2.316	-2.307	-2.316	-2.322	-2.294
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-14	-11	-13	-13	-14
5.1	Materialaufwand	505	498	508	518	528
5.2	Abwasserabgabe	80	75	80	80	80
6.	Personalaufwand	445	449	456	463	470
7.	Abschreibungen	834	849	851	852	836
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	186	166	169	173	176
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	-5	-6	-6	-6	-6
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279	275	269	254	223
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-6**	**-12**	**-2**	**-1**	**-1**
15.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
16.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
19.	Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
20.1	**Jahresüberschuss**	**-5[1)]**	**-11[1)]**	**-1[1)]**	**0**	**0**
20.2	**Jahresfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1)] Die Jahresüberschüsse ergeben sich durch geplante Ausgleiche von Gebührenunterdeckungen Schmutz- und Niederschlagswasser des Jahres 2013 in den Wirtschaftsjahren 2015, 2016 und 2017.

Mittelfristige Finanzplanung in TEUR
(Einzahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	Einzahlungen/Verfügbare Mittel					
I.	**Anlagevermögen**					
1.	Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	834	849	851	852	836
2.	Außergewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	-	-	-	-
II.	**Umlaufvermögen**					
	Forderungen an die Gemeinde (Entnahme aus dem Verrechnungskonto Sonderkasse bei der Gemeinde)	209	187	50	6	26
III.	**Eigenkapital**					
1.	Zuschüsse	-	-	-	-	-
2.	Verrechnung Abwasserabgabe	30	-	-	-	-
IV.	**Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen**					
1.	Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer					
	a) Anschlussbeiträge	46	46	5	5	5
	b) Erstattung von Anschlusskosten	120	30	30	30	30
2.	Anteil Straßenentwässerung Gemeinde	-	-	-	-	-
3.	Zuführung zur Rückstellung Schlammentsorgung TKA`s	40	40	40	40	40
4.	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	
V.	**Verbindlichkeiten**					
	Darlehen bei Fremden	950	350	-	-	-
VI.	**Jahresüberschuss**	**5**	**11**	**1**	**-**	**-**
	Summe	**2.234**	**1.513**	**977**	**933**	**937**

Mittelfristige Finanzplanung in TEUR
(Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	Auszahlungen/Benötigte Mittel					
I.	**Anlagevermögen**					
	Investitionen	1.172	508	249	199	149
II.	**Umlaufvermögen**					
	Forderungen an die Gemeinde (Zuführung zum Verrechnungskonto bei der Gemeinde)	-	-	-	-	-
III.	**Abgrenzungsposten**					
	Darlehensbeschaffungskosten	-	-	-	-	-
IV.	**Empfangene Ertragszuschüsse / Rückstellungen**					
1.	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse/ Sonderposten für Investitionszuschüsse	378	370	342	329	314
2.	Inanspruchnahme Rückstellung Schlammentsorgung TKA`s	53	78	39	32	38
3.	Entnahme aus der Rückstellung Gebührenausgleich	-	-	-	-	-
4.	Entnahme aus der Rückstellung Altersteilzeit	-	-	-	-	-
V.	**Verbindlichkeiten**					
1.	Verringerung Verbindlichkeiten aus Gebühren-überdeckungen	88	95	2	-	-
2.	Tilgung von Krediten/internes Darlehen	543	462	345	373	436
VI.	**Jahresfehlbetrag**	-	-	-	-	
	Summe	**2.234**	**1.513**	**977**	**933**	**937**

Nachweis über den Stand der Schulden

Darlehn Konto	Gläubiger	Stand 01.01.2016 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2016 EUR	Zinsen EUR
	Kreissparkasse Euskirchen					
06701	61000281705	156.484,13	0,00	1.931,90	154.552,23	3.900,10
	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG					
06710	208614301	1.696.715,72	0,00	83.984,69	1.612.731,03	64.187,69
06750	208614300	268.058,91	0,00	28.724,98	239.333,93	7.018,90
	Investitionsbank Schleswig-Holstein					
06830	5334330020	283.494,09	0,00	10.101,70	273.392,39	12.630,80
	NRW.Bank					
06740	3104004522	57.735,04	0,00	7.229,67	50.505,37	2.678,91
06770	4200054049	3.809.110,52	0,00	138.939,03	3.670.171,49	124.186,29
06800	3111065532	95.592,00	0,00	4.552,00	91.040,00	1.180,68
06810	3111065011	75.600,00	0,00	3.600,00	72.000,00	186,75
06820	3111065524	74.760,00	0,00	3.560,00	71.200,00	923,38
06840	3111121277	45.760,00	0,00	2.080,00	43.680,00	248,82
06850	3002621658	602.215,47	0,00	8.520,68	593.694,79	24.304,32
06860	3111137570	22.700,00	0,00	908,00	21.792,00	199,00
06870	4200528026	264.000,00	0,00	15.560,00	248.440,00	3.485,22
06880	4200963330	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	6.352,52
06890	4201023563	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	820,00
06891	4201023506	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	6.888,00
06900	4200511543	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	2.015,00
06910	4201739168	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	1.836,00
	Wasserwerk Blankenheim					
16501	Internes Darlehen	152.434,93	0,00	152.434,93	0,00	218,57
Summe		**9.048.660,81**	**0,00**	**462.127,58**	**8.586.533,23**	**263.260,95**
Planung						
Kredit-aufnahme (geplant) in 2015	**aus Kreditermächtigung 2015:** 1. Belüftung KA Blankenheim 2. geschl. Kanalsanierung 2015 (Bl.heim,Dollendorf,Mülheim, Ahrm..)	 270.000,00 330.000,00	 0,00 0,00	 0,00 0,00	 270.000,00 330.000,00	 1.836,00 2.244,00
Kredit-aufnahme (geplant) in 2016	**aus Kreditermächtigung 2015:** 1. Fremdwasserbeseitigung/ Kanalsanierung Freilingen/ Lommersdorf (Rest) 2. offene Kanalsanierung 2015 (Bl.heim,Dollendorf,Mülheim) **aus Kreditermächtigung 2016:** 1. Ausbau TKA Hüngersdorf zur Reduzierung der P-Einträge 2. Fremdwasserbeseitigung / Kanalsanierung Alendorf 3. Regenwasserbehandlung Gewerbegebiet I / II.	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 135.000,00 200.000,00 100.000,00 150.000,00 100.000,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 135.000,00 200.000,00 100.000,00 150.000,00 100.000,00	 459,00 1.133,33 56,67 85,00 56,67
Planung		**600.000,00**	**685.000,00**	**0,00**	**1.285.000,00**	**5.870,67**
Gesamt		**9.648.660,81**	**685.000,00**	**462.127,58**	**9.871.533,23**	**269.131,62**